

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*31.076.651,66D	**12.523.814,05	**12.064.323,38	*31.536.142,33D
CIRCULANTE - [14]	*27.888.451,05D	**11.825.234,73	**11.185.684,65	*28.528.001,13D
DISPONIVEL - [21]	****315.591,28C	***4.337.900,77	***4.240.744,51	****218.435,02C
CAIXA - [28]	****357.994,92D	*****3.794,58	*****4.413,88	****357.375,62D
CAIXA - [35]	353.923,32D	194,58	198,00	353.919,90D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.284,37D	0,00	0,00	1.284,37D
CAIXA (RH) - [24129]	2.401,31D	2.000,00	2.637,38	1.763,93D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	385,92D	1.600,00	1.578,50	407,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	****702.486,51C	***4.315.654,79	***4.217.154,86	****603.986,58C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	7.741,15	7.741,15	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	86,70	86,70	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	99.688,96C	257.996,80	258.299,78	99.991,94C
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	89.529,34D	122.315,46	211.844,80	0,00D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	656.700,09C	247.521,05	66.595,24	475.774,28C
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	99,79D	27.518,58	27.618,37	0,00D
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	2.973.195,83	2.973.113,06	82,77D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	580.192,62	580.184,92	7,70D
BANCO SOFISA - [19628]	198,21D	4.116,51	4.223,00	91,72D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	1.526,00D	20.750,00	22.276,00	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	17.631,94C	17.859,49	227,55	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	6,16D	9.006,30	8.952,28	60,18D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	7.692,00D	0,00	7.692,00	0,00D
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]	574,70C	0,00	43,10	617,80C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.906,79D	0,00	0,00	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]	300,09C	0,00	37,13	337,22C
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]	5.182,06C	47.354,30	48.219,78	6.047,54C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****28.900,31D	*****18.451,40	*****19.175,77	*****28.175,94D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	568,06D	0,00	541,09	26,97D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	308,56D	0,00	86,69	221,87D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	14,97D	11.977,10	11.867,57	124,50D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	490,70D	6.474,30	6.680,42	284,58D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*28.204.042,33D	***7.487.333,96	***6.944.940,14	*28.746.436,15D
CLIENTES - [126]	*24.447.325,47D	***4.734.961,59	***3.799.828,88	*25.382.458,18D
CLIENTES - [13020]	23.955.512,15D	3.903.294,29	3.799.828,88	24.058.977,56D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	525.793,32D	831.667,30	0,00	1.357.460,62D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.000,00D	0,00	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]	**1.340.780,45D	***2.435.794,36	***2.836.549,13	****940.025,68D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	18.356,17D	1.920,72	7.658,06	12.618,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	1.321.718,02D	2.433.873,64	2.828.891,07	926.700,59D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.172.746,07D	*****290.994,47	*****285.020,16	**2.178.720,38D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.093.178,51D	3.850,52	0,00	1.097.029,03D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	317.643,22D	375,62	0,00	318.018,84D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	419,55	419,55	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	284.600,61	284.600,61	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]	375.289,69D	450,74	0,00	375.740,43D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,16D	0,04	0,00	3.105,20D
PIS A RECUPERAR - [259]	231.060,81D	1.297,39	0,00	232.358,20D
ADIANTAMENTOS - [350]	****243.190,34D	*****25.583,54	*****23.541,97	****245.231,91D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	122.411,67D	25.583,54	23.541,97	124.453,24D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.188.200,61D	*****698.579,32	*****878.638,73	**3.008.141,20D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.647.380,37D	*****698.579,32	*****869.164,59	**2.476.795,10D
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]	****199.774,17D	*****691.068,68	*****869.164,59	*****21.678,26D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	199.774,17D	691.068,68	869.164,59	21.678,26D
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]	**2.352.127,54D	*****7.510,64	*****0,00	**2.359.638,18D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.352.127,54D	7.510,64	0,00	2.359.638,18D
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]	****539.752,06D	*****0,00	*****9.474,14	****530.277,92D
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]	****889.124,20C	*****0,00	*****9.474,14	****898.598,34C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	248.622,94C	0,00	2.092,77	250.715,71C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	96.203,54C	0,00	1.551,67	97.755,21C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	193.699,83C	0,00	2.146,56	195.846,39C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	135.480,65C	0,00	1.522,08	137.002,73C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	97.094,83C	0,00	953,30	98.048,13C
DEPREC. VEICULOS - [672]	118.022,41C	0,00	1.207,76	119.230,17C

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*31.594.708,10C	***2.891.315,32	***3.462.328,02	*32.165.720,80C
CIRCULANTE - [819]	*16.968.493,37C	***2.890.814,76	***3.462.328,02	*17.540.006,63C
CIRCULANTE - [826]	*16.968.493,37C	***2.890.814,76	***3.462.328,02	*17.540.006,63C
FORNECEDORES - [833]	**9.682.880,61C	***1.889.598,17	***2.519.614,41	*10.312.896,85C
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	1.010,70	0,00C
A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - [19691]	0,20D	0,00	0,20	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	97.443,10D	1.151.030,60	1.214.927,52	33.546,18D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,34D	0,00	0,34	0,00C
ABRITA, ALENCASTRO, COSTA E ASSOC - ADVOCACIA - [25242]	18,00C	18,00	0,00	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,98D	74.725,30	74.725,30	33.399,98D
ACTELION PHARMACEUTICALS DO BR - [7910]	59,40D	0,00	59,40	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	2.348,40C	0,00	1.249,74	3.598,14C
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
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	0,00C	3.000,00	11.262,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.128,47C	0,00	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	0,00	0,00	1.497.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	17.300,72C	0,00	0,00	17.300,72C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
BRASIL MED CARE IMPORT EXPORTAÇÃO - [25340]	10,02D	0,00	10,02	0,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	130,56C	1.964,78	0,00	1.834,22D
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	0,00C	3.000,00	5.631,00	2.631,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	117.090,25	117.090,25	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	0,00	0,00	1.488,92C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	210.566,81D	176.435,47	524.639,16	137.636,88C
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	13.428,48	13.428,51	34.678,33C
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	10,00	0,00C
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]	59.815,90C	0,00	0,00	59.815,90C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	45.525,39C	42.320,96	41.220,99	44.425,42C
FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]	0,00	2.122,56	0,00	2.122,56D
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	336.270,50C	0,00	0,00	336.270,50C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	0,00C	75,50	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	11.414,51	11.414,51	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	9.259,95D	6.158,83	0,00	15.418,78D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	5.654,96D	0,00	0,00	5.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00C
HOTEL SERRA GRANDE LTDA EPP - [23695]	3,50C	0,00	3,50	7,00C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	7.288.997,66C	17.000,00	263.130,00	7.535.127,66C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	0,00C	1.710,72	1.710,72	0,00C
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	5.939,50	6.357,35C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	55.909,51C	0,00	10.650,00	66.559,51C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	17.724,51D	32.316,39	32.316,39	17.724,51D
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	392,47D	2.387,84	4.374,77	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,29C	0,00	0,00	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
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]	29.957,84C	2.746,52	3.641,55	30.852,87C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	96.795,24D	189.566,24	157.647,68	128.713,80D
ONIX METROLOGIA LTDA EPP - [25515]	320,00D	0,00	320,00	0,00C
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	1.472,19	1.472,19	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	926,70	0,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	514.525,05C	0,00	0,00	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]	1.989,61C	142,69	134,62	1.981,54C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.378,04C	13.580,00	13.580,00	3.378,04C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	973,03C	2.068,69	2.068,69	973,03C
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
SIGHRA TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA - [15183]	4.079,90C	4.079,90	0,00	0,00C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [8022]	30,32D	0,00	30,32	0,00C
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	28,75	0,00	0,00C
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA - [7721]	110,01D	0,00	110,01	0,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	73.167,50D	6.380,00	0,00	79.547,50D
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	1,70	0,00C
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL - [17577]	19,64D	0,00	19,64	0,00C
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	3.136,79	3.224,48C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	481,28C	0,00	0,00	481,28C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	33.586,48D	13.333,00	0,00	46.919,48D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.020.767,66C	*****849.773,43	*****700.000,00	****870.994,23C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	388.347,42C	104.773,43	50.000,00	333.573,99C
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	470.000,00	360.000,00	90.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	200.000,00C	275.000,00	290.000,00	215.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.908.488,39C	*****122.964,53	*****164.385,41	**5.949.909,27C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.538.052,96C	154,13	32.982,57	5.570.881,40C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	181.982,76C	122.810,40	127.870,93	187.043,29C
IRRF A PAGAR - [497]	42.015,99C	0,00	538,14	42.554,13C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	6.681,61C	0,00	1.388,96	8.070,57C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	106.492,22C	0,00	1.604,81	108.097,03C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****195.593,31C	*****0,00	*****29.770,55	****225.363,86C
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]	765,00C	0,00	375,00	1.140,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	44.310,20C	0,00	4.780,58	49.090,78C
INSS A PAGAR - [539]	148.006,25C	0,00	24.614,97	172.621,22C
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]	*****26.582,90C	*****25.652,85	*****25.720,30	*****26.650,35C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.224,83C	2.294,78	3.224,83	4.154,88C
SALARIOS A PAGAR - [553]	23.358,07C	23.358,07	22.495,47	22.495,47C
PROVISOES - [8757]	****134.180,50C	*****2.825,78	*****22.837,35	****154.192,07C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	3.729,51C	0,00	19.899,98	23.629,49C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	31.605,06C	0,00	584,18	32.189,24C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	10.432,91C	1.973,57	0,00	8.459,34C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	88.413,02C	852,21	2.353,19	89.914,00C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.024.661,53C	*****500,56	*****0,00	*40.024.160,97C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.024.661,53C	*****500,56	*****0,00	*40.024.160,97C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.111.273,60C	*****500,56	*****0,00	**2.110.773,04C
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]	356.109,92C	500,56	0,00	355.609,36C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	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 BALDACCIS 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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*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]	**6.527.063,79C	*****615.583,38	***3.713.510,01	**9.624.990,42C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**6.448.033,79C	*****615.583,38	***3.620.501,52	**9.452.951,93C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**6.448.033,79C	*****615.583,38	***3.620.501,52	**9.452.951,93C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	**8.008.997,94C	*****0,00	***3.597.242,99	*11.606.240,93C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	8.008.997,94C	0,00	3.597.242,99	11.606.240,93C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	****931.233,12D	*****297.580,65	*****22.838,98	**1.205.974,79D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	931.233,12D	297.580,65	22.838,98	1.205.974,79D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****629.731,03D	*****318.002,73	*****419,55	****947.314,21D
ICMS - [2002]	535.036,85D	285.020,16	419,55	819.637,46D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	94.694,18D	32.982,57	0,00	127.676,75D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****79.030,00C	*****0,00	*****93.008,49	****172.038,49C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****79.030,00C	*****0,00	*****93.008,49	****172.038,49C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,73C	*****0,00	*****0,20	*****0,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,73C	0,00	0,20	0,93C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****79.029,27C	*****0,00	*****93.008,29	****172.037,56C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	65.810,79C	0,00	84.348,44	150.159,23C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	1.056,57C	0,00	0,00	1.056,57C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	12.161,91C	0,00	8.659,85	20.821,76C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	**7.045.120,23D	***3.225.953,15	*****16.504,49	*10.254.568,89D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**5.621.810,75D	***2.572.860,07	*****0,00	**8.194.670,82D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**5.621.810,75D	***2.572.860,07	*****0,00	**8.194.670,82D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**5.621.810,75D	***2.572.860,07	*****0,00	**8.194.670,82D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	5.621.810,75D	2.572.860,07	0,00	8.194.670,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	****987.633,86D	*****368.037,52	*****16.490,99	**1.339.180,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	****987.633,86D	*****368.037,52	*****16.490,99	**1.339.180,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****281.160,10D	*****152.194,96	*****8.945,86	****424.409,20D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	2.612,05D	18.523,83	5.051,20	16.084,68D
FGTS - [945]	10.397,73D	4.780,58	0,00	15.178,31D
INSS - [952]	36.515,12D	18.446,08	0,00	54.961,20D
MULTA RESCISORIA - [13104]	29.709,11D	0,00	0,00	29.709,11D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	117.269,60D	59.926,91	276,86	176.919,65D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	3.025,94D	20.484,16	0,00	23.510,10D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	11.174,98D	0,00	1.836,61	9.338,37D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	20.417,26D	4.738,75	0,00	25.156,01D
RESCISOES - [16177]	18.254,53D	292,19	0,81	18.545,91D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	13.530,78D	18.320,06	0,00	31.850,84D
VALE TRANSPORTE - [987]	18.163,00D	6.682,40	1.780,38	23.065,02D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****706.473,76D	*****215.842,56	*****7.545,13	****914.771,19D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	13.213,76C	0,00	3.745,61	16.959,37C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.868,78C	0,00	813,19	3.681,97C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	171,43D	0,00	0,00	171,43D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	15.725,30D	6.132,00	0,00	21.857,30D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERVACAO - [5166]	5.225,08D	2.123,50	0,00	7.348,58D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	11.961,28D	335,74	0,00	12.297,02D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	3.499,44D	3.177,65	0,00	6.677,09D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	18.948,28D	9.474,14	0,00	28.422,42D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	3.510,65D	1.307,20	0,00	4.817,85D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	7.059,16D	7.132,74	0,00	14.191,90D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	73,71D	15,00	0,00	88,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	2.472,15D	1.144,82	0,00	3.616,97D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	633,88D	0,00	0,00	633,88D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	0,00D	4.337,91	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	79,00D	7,00	0,00	86,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	11.992,27D	5.564,00	0,00	17.556,27D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	5.161,15D	10.269,73	1.300,80	14.130,08D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	247,20D	350,10	0,00	597,30D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	2.159,05D	1.103,35	0,00	3.262,40D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	1.004,89D	559,99	0,00	1.564,88D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	983,35D	445,68	0,00	1.429,03D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.360,20D	1.508,61	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	5.340,48D	2.313,85	0,00	7.654,33D
FRETES E CARRETOS - [1645]	63.989,32D	25.222,07	1.685,53	87.525,86D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	4.670,76D	182,45	0,00	4.853,21D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	4.678,37D	1.911,53	0,00	6.589,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	5.248,21D	404,73	0,00	5.652,94D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	918,35D	706,00	0,00	1.624,35D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	0,00D	14.308,44	0,00	14.308,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS - [1071]	18.291,76D	3.847,14	0,00	22.138,90D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	0,00D	830,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	7.312,00D	3.659,00	0,00	10.971,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	510.088,16D	102.396,59	0,00	612.484,75D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	7.407,16D	5.071,60	0,00	12.478,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****435.675,62D	*****285.055,56	*****13,50	****720.717,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****435.675,62D	*****285.055,56	*****13,50	****720.717,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****435.675,62D	*****285.055,56	*****13,50	****720.717,68D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	31.395,12D	15.598,89	0,00	46.994,01D
IOF - [1183]	3.456,33D	1.244,70	0,00	4.701,03D
JUROS - [2345]	89.217,98D	47.201,00	13,50	136.405,48D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	14.803,72D	0,00	0,00	14.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	28.815,90D	16.757,74	0,00	45.573,64D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	72.675,12D	35.116,77	0,00	107.791,89D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	17.757,73D	4.922,44	0,00	22.680,17D
JUROS S/FIBRA - [25942]	30.332,88D	68.783,93	0,00	99.116,81D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	0,00D	1.151,09	0,00	1.151,09D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	57.666,70D	44.928,52	0,00	102.595,22D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	3.203,17D	0,00	0,00	3.203,17D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	69.045,31D	44.830,74	0,00	113.876,05D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	0,00	0,00	7.803,65D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	7.861,22D	4.519,74	0,00	12.380,96D
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 ----->	31.536.142,33D	Passivo ----->	32.165.720,80C	
Despesa ----->	10.254.568,89D	Receita ----->	9.624.990,42C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*41.790.711,22D	=====>	*41.790.711,22C	
Prejuízo =====>	*****629.578,47			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.097.926,63C			
Despesa/Custo ----->	3.209.448,66D			
Prejuízo ----->	111.522,03			

***** (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