

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*31.536.142,33D	**10.464.868,92	***9.856.208,01	*32.144.803,24D
CIRCULANTE - [14]	*28.528.001,13D	***9.412.258,28	***9.164.285,59	*28.775.973,82D
DISPONIVEL - [21]	****218.435,02C	***4.869.412,12	***5.821.602,26	**1.170.625,16C
CAIXA - [28]	****357.375,62D	*****1.600,00	*****2.323,52	****356.652,10D
CAIXA - [35]	353.919,90D	0,00	109,73	353.810,17D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.284,37D	0,00	0,00	1.284,37D
CAIXA (RH) - [24129]	1.763,93D	0,00	543,99	1.219,94D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	407,42D	1.600,00	1.669,80	337,62D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	****603.986,58C	***4.832.782,50	***5.792.450,77	**1.563.654,85C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	0,00	1,00	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	935,83	935,83	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	99.991,94C	104.847,04	104.684,38	99.829,28C
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	0,00D	87.353,04	87.353,04	0,00D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	475.774,28C	122.787,04	56.722,18	409.709,42C
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	0,00D	188.751,15	188.751,15	0,00D
BANCO SANTANDER - [6727]	82,77D	2.624.570,51	2.615.646,19	9.007,09D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	7,70D	607.028,82	606.957,52	79,00D
BANCO SOFISA - [19628]	91,72D	1.064.000,00	1.063.949,25	142,47D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	0,00D	22.298,80	22.278,80	20,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	0,00D	75,55	1.042.749,76	1.042.674,21C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	60,18D	864,72	888,22	36,68D
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]	617,80C	0,00	43,35	661,15C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.906,79D	1.750,00	0,00	3.656,79D
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]	337,22C	0,00	37,69	374,91C
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]	6.047,54C	7.520,00	1.452,41	20,05D
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****28.175,94D	*****35.029,62	*****26.827,97	*****36.377,59D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	26,97D	0,00	0,02	26,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	221,87D	300,00	335,81	186,06D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	124,50D	8.222,70	8.254,82	92,38D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	284,58D	26.506,92	18.237,32	8.554,18D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*28.746.436,15D	***4.542.846,16	***3.342.683,33	*29.946.598,98D
CLIENTES - [126]	*25.382.458,18D	***3.138.970,07	***1.784.959,94	*26.736.468,31D
CLIENTES - [13020]	24.058.977,56D	2.501.102,84	1.784.959,94	24.775.120,46D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	1.357.460,62D	637.867,23	0,00	1.995.327,85D
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]	****940.025,68D	***1.208.740,75	****1.388.419,03	****760.347,40D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	12.618,83D	0,00	0,00	12.618,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	926.700,59D	1.208.740,75	1.388.419,03	747.022,31D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.178.720,38D	*****173.819,37	*****146.746,82	**2.205.792,93D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.097.029,03D	13.709,61	0,00	1.110.738,64D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	318.018,84D	4.723,08	0,00	322.741,92D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	146.746,82	146.746,82	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]	375.740,43D	5.667,70	0,00	381.408,13D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,20D	0,00	0,00	3.105,20D
PIS A RECUPERAR - [259]	232.358,20D	2.972,16	0,00	235.330,36D
ADIANTAMENTOS - [350]	****245.231,91D	*****21.315,97	*****22.557,54	****243.990,34D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.453,24D	21.315,97	22.557,54	123.211,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	***3.008.141,20D	***1.052.610,64	*****691.922,42	***3.368.829,42D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.476.795,10D	***1.052.610,64	*****682.448,28	**2.846.957,46D
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]	*****21.678,26D	***1.050.100,00	*****682.448,28	****389.329,98D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	21.678,26D	1.050.100,00	682.448,28	389.329,98D
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]	**2.359.638,18D	*****2.510,64	*****0,00	**2.362.148,82D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.359.638,18D	2.510,64	0,00	2.362.148,82D
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]	****530.277,92D	*****0,00	*****9.474,14	****520.803,78D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
IMOVEIS - [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]	****898.598,34C	*****0,00	*****9.474,14	****908.072,48C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	250.715,71C	0,00	2.092,77	252.808,48C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	97.755,21C	0,00	1.551,67	99.306,88C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	195.846,39C	0,00	2.146,56	197.992,95C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	137.002,73C	0,00	1.522,08	138.524,81C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	98.048,13C	0,00	953,30	99.001,43C
DEPREC. VEICULOS - [672]	119.230,17C	0,00	1.207,76	120.437,93C
***** (XXXXX)*****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*32.165.720,80C	***1.422.015,50	***2.103.223,73	*32.846.929,03C
CIRCULANTE - [819]	*17.540.006,63C	***1.422.015,50	***2.103.223,73	*18.221.214,86C
CIRCULANTE - [826]	*17.540.006,63C	***1.422.015,50	***2.103.223,73	*18.221.214,86C
FORNECEDORES - [833]	*10.312.896,85C	***1.267.000,17	***1.426.208,99	*10.472.105,67C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	33.546,18D	306.516,04	347.087,56	7.025,34C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,98D	42.058,16	42.058,16	33.399,98D
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]	3.598,14C	979,37	688,45	3.307,22C
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]	8.262,00C	0,00	0,00	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
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	1.834,22D	0,00	2.152,99	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	2.631,00C	2.631,00	5.631,00	5.631,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	37.467,88	37.467,88	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]	137.636,88C	412.658,42	280.858,55	5.837,01C
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]	34.678,33C	4.476,16	4.182,85	34.385,02C
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
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	3.036,19C	0,00	24.000,00	27.036,19C
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	5.240,00	65.055,90C
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]	44.425,42C	18.633,59	0,00	25.791,83C
FARMACONN LTDA - [14616]	0,00C	0,00	34.220,00	34.220,00C
FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]	2.122,56D	0,00	0,00	2.122,56D
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	336.270,50C	106.000,00	0,00	230.270,50C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	35.617,22	35.617,22	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	15.418,78D	0,00	481,28	14.937,50D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	5.654,96D	15.000,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	1.720,00C	0,00	77.248,50	78.968,50C
HOTEL SERRA GRANDE LTDA EPP - [23695]	7,00C	0,00	0,00	7,00C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	7.535.127,66C	0,00	230.563,50	7.765.691,16C
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]	6.357,35C	0,00	13.592,67	19.950,02C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	66.559,51C	0,00	0,00	66.559,51C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 WHITEHALL LTDA - [14798]	17.724,51D	0,00	23.120,72	5.396,21C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	115.833,60D
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]	30.852,87C	2.779,48	3.790,57	31.863,96C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	128.713,80D	129.667,77	155.879,40	102.502,17D
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
RAMBAXY FARMACEUTICA LTDA - [25256]	0,00C	3.006,50	0,00	3.006,50D
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
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.981,54C	0,00	0,00	1.981,54C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.378,04C	0,00	0,00	3.378,04C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	973,03C	2.698,56	1.725,53	0,00C
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
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	641,00C	641,00	0,00	0,00C
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	0,00C	0,00	27.000,00	27.000,00C
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
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	79.547,50D	0,00	23.602,16	55.945,34D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	3.224,48C	0,00	0,00	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	481,28	0,00	0,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	23.120,72	0,00	23.120,72D
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	46.919,48D	2.567,02	0,00	49.486,50D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	****870.994,23C	*****47.422,29	*****537.364,62	**1.360.936,56C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	333.573,99C	12.422,29	411.864,62	733.016,32C
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]	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	215.000,00C	35.000,00	95.500,00	275.500,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.949.909,27C	*****39.491,29	*****68.207,61	**5.978.625,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.570.881,40C	854,60	3.390,95	5.573.417,75C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	187.043,29C	38.636,69	63.131,13	211.537,73C
IRRF A PAGAR - [497]	42.554,13C	0,00	174,16	42.728,29C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	8.070,57C	0,00	924,72	8.995,29C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	108.097,03C	0,00	586,65	108.683,68C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****225.363,86C	*****9.776,83	*****27.207,04	****242.794,07C
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]	1.140,00C	765,00	477,31	852,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	49.090,78C	9.011,83	4.201,20	44.280,15C
INSS A PAGAR - [539]	172.621,22C	0,00	22.528,53	195.149,75C
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]	*****26.650,35C	*****24.790,25	*****23.476,65	*****25.336,75C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.154,88C	2.294,78	4.154,88	6.014,98C
SALARIOS A PAGAR - [553]	22.495,47C	22.495,47	19.321,77	19.321,77C
PROVISÕES - [8757]	****154.192,07C	*****33.534,67	*****20.758,82	****141.416,22C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	23.629,49C	17.035,98	0,00	6.593,51C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	32.189,24C	2.469,82	0,00	29.719,42C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	8.459,34C	1.197,45	11.822,02	19.083,91C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	89.914,00C	12.831,42	8.936,80	86.019,38C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.024.160,97C	*****0,00	*****0,00	*40.024.160,97C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.024.160,97C	*****0,00	*****0,00	*40.024.160,97C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.110.773,04C	*****0,00	*****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]	355.609,36C	0,00	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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*25.398.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.398.446,80D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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]	**9.624.990,42C	*****435.463,77	***1.914.546,90	*11.104.073,55C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**9.452.951,93C	*****435.463,77	***1.875.542,98	*10.893.031,14C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**9.452.951,93C	*****435.463,77	***1.875.542,98	*10.893.031,14C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*11.606.240,93C	*****0,00	***1.859.747,86	*13.465.988,79C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	11.606.240,93C	0,00	1.859.747,86	13.465.988,79C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.205.974,79D	*****285.326,00	*****15.795,12	**1.475.505,67D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.205.974,79D	285.326,00	15.795,12	1.475.505,67D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****947.314,21D	*****150.137,77	*****0,00	**1.097.451,98D
ICMS - [2002]	819.637,46D	146.746,82	0,00	966.384,28D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	127.676,75D	3.390,95	0,00	131.067,70D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****172.038,49C	*****0,00	*****39.003,92	****211.042,41C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****172.038,49C	*****0,00	*****39.003,92	****211.042,41C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,93C	*****0,00	*****0,24	*****1,17C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,93C	0,00	0,24	1,17C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****172.037,56C	*****0,00	*****39.003,68	****211.041,24C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	150.159,23C	0,00	38.636,69	188.795,92C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	1.056,57C	0,00	70,00	1.126,57C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	20.821,76C	0,00	296,99	21.118,75C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*10.254.568,89D	***1.588.508,39	*****36.877,94	*11.806.199,34D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**8.194.670,82D	***1.205.397,06	*****136,27	**9.399.931,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**8.194.670,82D	***1.205.397,06	*****0,00	**9.400.067,88D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**8.194.670,82D	***1.205.397,06	*****0,00	**9.400.067,88D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	8.194.670,82D	1.205.397,06	0,00	9.400.067,88D
CUSTOS DE SERVICOS VENDIDOS - [2163]	*****0,00D	*****0,00	*****136,27	*****136,27C
CUSTOS DE SERVICOS VENDIDOS - [2170]	*****0,00D	*****0,00	*****136,27	*****136,27C
INSS - [6951]	0,00D	0,00	136,27	136,27C
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.339.180,39D	*****249.919,70	*****36.741,67	**1.552.358,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.339.180,39D	*****249.919,70	*****36.741,67	**1.552.358,42D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****424.409,20D	*****145.454,86	*****25.979,70	****543.884,36D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	16.084,68D	22.608,30	5.025,50	33.667,48D
FGTS - [945]	15.178,31D	4.201,20	0,00	19.379,51D
INSS - [952]	54.961,20D	16.726,79	0,00	71.687,99D
MULTA RESCISORIA - [13104]	29.709,11D	8.456,01	0,00	38.165,12D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	176.919,65D	52.679,08	14,17	229.584,56D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	23.510,10D	0,00	19.505,80	4.004,30D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	9.338,37D	12.488,69	0,00	21.827,06D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	25.156,01D	8.936,80	0,00	34.092,81D
RESCISOES - [16177]	18.545,91D	11.221,59	1,35	29.766,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	31.850,84D	0,00	0,00	31.850,84D
VALE TRANSPORTE - [987]	23.065,02D	8.136,40	1.432,88	29.768,54D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****0,00	*****71,54	*****71,54C
IRRF - [9373]	0,00D	0,00	71,54	71,54C
DESPESAS GERAIS - [2772]	****914.771,19D	*****104.464,84	*****10.690,43	**1.008.545,60D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	16.959,37C	0,00	0,00	16.959,37C
(-) CREDITO PIS - [19082]	3.681,97C	0,00	4.907,80	8.589,77C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	171,43D	109,73	0,00	281,16D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	21.857,30D	3.132,70	0,00	24.990,00D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERVACAO - [5166]	7.348,58D	1.610,00	0,00	8.958,58D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	12.297,02D	5.033,47	0,00	17.330,49D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	6.677,09D	0,00	0,00	6.677,09D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	28.422,42D	9.474,14	0,00	37.896,56D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	4.817,85D	1.121,21	0,00	5.939,06D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	14.191,90D	2.175,34	0,00	16.367,24D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	88,71D	0,00	0,00	88,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	3.616,97D	562,01	0,00	4.178,98D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	633,88D	0,00	0,00	633,88D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	86,00D	34,00	0,00	120,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	17.556,27D	419,60	0,00	17.975,87D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	14.130,08D	8,01	0,00	14.138,09D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	597,30D	365,00	0,00	962,30D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	3.262,40D	0,00	0,00	3.262,40D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	1.564,88D	0,00	0,00	1.564,88D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	1.429,03D	580,28	0,00	2.009,31D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.868,81D	0,00	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	7.654,33D	0,00	0,00	7.654,33D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	0,00D	25,00	0,00	25,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRETES E CARRETOS - [1645]	87.525,86D	23.643,35	4.809,60	106.359,61D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	4.853,21D	538,37	0,00	5.391,58D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	6.589,90D	622,59	0,00	7.212,49D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	5.652,94D	2.280,99	0,00	7.933,93D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	1.624,35D	145,00	0,00	1.769,35D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	14.308,44D	0,00	0,00	14.308,44D
MULTAS - [1071]	22.138,90D	48,11	0,00	22.187,01D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	10.971,00D	4.704,00	0,00	15.675,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	612.484,75D	44.716,46	973,03	656.228,18D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	12.478,76D	3.115,48	0,00	15.594,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****720.717,68D	*****133.191,63	*****0,00	****853.909,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****720.717,68D	*****133.191,63	*****0,00	****853.909,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****720.717,68D	*****133.191,63	*****0,00	****853.909,31D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	46.994,01D	7.114,23	0,00	54.108,24D
IOF - [1183]	4.701,03D	893,64	0,00	5.594,67D
JUROS - [2345]	136.405,48D	37.993,20	0,00	174.398,68D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	14.803,72D	0,00	0,00	14.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	45.573,64D	9.394,88	0,00	54.968,52D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	107.791,89D	0,00	0,00	107.791,89D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	22.680,17D	981,44	0,00	23.661,61D
JUROS S/FIBRA - [25942]	99.116,81D	54.443,29	0,00	153.560,10D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	1.151,09D	0,00	0,00	1.151,09D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	102.595,22D	12.854,98	0,00	115.450,20D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	3.203,17D	0,00	0,00	3.203,17D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	113.876,05D	8.143,30	0,00	122.019,35D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	0,00	0,00	7.803,65D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	12.380,96D	908,34	0,00	13.289,30D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	1.640,79D	464,33	0,00	2.105,12D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	32.144.803,24D	Passivo ----->	32.846.929,03C	
Despesa ----->	11.806.199,34D	Receita ----->	11.104.073,55C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*43.951.002,58D	=====>	*43.951.002,58C	
Prejuízo =====>	*****702.125,79			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.479.083,13C			
Despesa/Custo ----->	1.551.630,45D			
Prejuízo ----->	72.547,32			
=====				

***** (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