

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*32.144.803,24D	**10.378.011,18	**10.745.680,79	*31.777.133,63D
CIRCULANTE - [14]	*28.775.973,82D	***9.549.411,68	***9.803.619,65	*28.521.765,85D
DISPONIVEL - [21]	**1.170.625,16C	***5.517.135,65	***6.348.784,07	**2.002.273,58C
CAIXA - [28]	***356.652,10D	*****1.600,00	*****2.392,70	***355.859,40D
CAIXA - [35]	353.810,17D	0,00	0,00	353.810,17D
CAIXA (NEON) - [25571]	1.284,37D	0,00	209,32	1.075,05D
CAIXA (RH) - [24129]	1.219,94D	0,00	453,23	766,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	337,62D	1.600,00	1.730,15	207,47D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**1.563.654,85C	***5.340.080,32	***6.254.131,43	**2.477.705,96C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	2.086,70	2.086,70	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	99.829,28C	10.237,50	10.400,31	99.992,09C
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	0,00D	38.556,50	9.091,50	29.465,00D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	409.709,42C	423.806,76	430.916,48	416.819,14C
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	0,00D	15.538,40	14.841,48	696,92D
BANCO SANTANDER - [6727]	9.007,09D	2.889.171,14	2.898.128,02	50,21D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	79,00D	641.019,49	641.088,49	10,00D
BANCO SOFISA - [19628]	142,47D	953.347,65	953.496,30	6,18C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	1.042.674,21C	0,00	957.325,79	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	36,68D	47.813,89	47.877,22	26,65C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	0,00D	178.150,81	139.713,89	38.436,92D
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]	661,15C	0,00	43,55	704,70C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	3.656,79D	0,00	3.610,00	46,79D
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]	374,91C	0,00	37,89	412,80C
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]	20,05D	140.351,48	145.473,81	5.102,28C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****36.377,59D	*****175.455,33	*****92.259,94	****119.572,98D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	26,95D	0,00	0,00	26,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	186,06D	752,91	86,69	852,28D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	92,38D	2.368,57	2.403,49	57,46D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	8.554,18D	13.319,70	21.755,61	118,27D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	0,00D	68.014,15	68.014,15	0,00D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	0,00D	91.000,00	0,00	91.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*29.946.598,98D	***4.032.276,03	***3.454.835,58	*30.524.039,43D
CLIENTES - [126]	*26.736.468,31D	***2.350.621,29	***1.777.824,48	*27.309.265,12D
CLIENTES - [13020]	24.775.120,46D	1.819.505,30	1.777.824,48	24.816.801,28D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	1.995.327,85D	531.115,99	0,00	2.526.443,84D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C
ESTOQUES - [147]	****760.347,40D	***1.495.460,36	***1.496.071,96	****759.735,80D
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]	747.022,31D	1.495.460,36	1.496.071,96	746.410,71D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.205.792,93D	*****163.208,41	*****157.953,17	**2.211.048,17D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.110.738,64D	3.577,41	0,00	1.114.316,05D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	322.741,92D	409,61	0,00	323.151,53D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	157.953,17	157.953,17	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]	381.408,13D	491,54	0,00	381.899,67D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,20D	0,00	0,00	3.105,20D
PIS A RECUPERAR - [259]	235.330,36D	776,68	0,00	236.107,04D
ADIANTAMENTOS - [350]	****243.990,34D	*****22.985,97	*****22.985,97	****243.990,34D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	123.211,67D	22.985,97	22.985,97	123.211,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.368.829,42D	*****828.599,50	*****942.061,14	**3.255.367,78D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.846.957,46D	*****828.599,50	*****932.587,00	**2.742.969,96D
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]	****389.329,98D	*****826.088,86	*****932.587,00	****282.831,84D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	389.329,98D	826.088,86	932.587,00	282.831,84D
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]	**2.362.148,82D	*****2.510,64	*****0,00	**2.364.659,46D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.362.148,82D	2.510,64	0,00	2.364.659,46D
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]	****520.803,78D	*****0,00	*****9.474,14	****511.329,64D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	****122.592,22D	*****0,00	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	****908.072,48C	*****0,00	*****9.474,14	****917.546,62C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	252.808,48C	0,00	2.092,77	254.901,25C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	99.306,88C	0,00	1.551,67	100.858,55C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	197.992,95C	0,00	2.146,56	200.139,51C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	138.524,81C	0,00	1.522,08	140.046,89C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	99.001,43C	0,00	953,30	99.954,73C
DEPREC. VEICULOS - [672]	120.437,93C	0,00	1.207,76	121.645,69C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*32.847.000,57C	***2.086.669,98	***1.989.389,60	*32.749.720,19C
CIRCULANTE - [819]	*18.221.286,40C	***2.086.669,98	***1.989.389,60	*18.124.006,02C
CIRCULANTE - [826]	*18.221.286,40C	***2.086.669,98	***1.989.389,60	*18.124.006,02C
FORNECEDORES - [833]	*10.472.105,67C	***1.854.954,42	***1.684.910,52	*10.302.061,77C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	7.025,34C	320.343,84	182.584,42	130.734,08D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,98D	47.768,43	30.362,55	50.805,86D
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]	3.307,22C	0,00	272,74	3.579,96C
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
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - [26180]	0,00C	0,00	1.440,00	1.440,00C
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
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	0,00C	32.240,00	0,00	32.240,00D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	17.300,72C	0,00	18.900,00	36.200,72C
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]	318,77C	0,00	0,00	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	0,00C	422.640,14	0,00	422.640,14D
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA - [26187]	0,00C	0,00	820,00	820,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	273,60	0,00	273,60D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	5.631,00C	2.631,00	0,00	3.000,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	99.349,38	99.349,38	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	709,69	613,58	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	5.837,01C	357.587,08	320.833,43	30.916,64D
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]	34.385,02C	14.730,24	14.730,21	34.384,99C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	0,00C	0,00	58.000,00	58.000,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	27.036,19C	0,00	0,00	27.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	65.055,90C	0,00	4.497,00	69.552,90C
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]	25.791,83C	0,00	0,00	25.791,83C
FARMACONN LTDA - [14616]	34.220,00C	0,00	67.280,00	101.500,00C
FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]	2.122,56D	0,00	2.122,56	0,00
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	230.270,50C	25.000,00	0,00	205.270,50C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	33.768,35	33.768,35	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	14.937,50D	0,00	0,00	14.937,50D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	78.968,50C	1.720,00	89.081,00	166.329,50C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

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]	7.765.691,16C	19.000,00	290.604,00	8.037.295,16C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	0,00C	1.023,82	865,40	158,42D
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]	19.950,02C	535,75	9.578,94	28.993,21C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	66.559,51C	10.650,00	0,00	55.909,51C
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]	5.396,21C	9.674,37	41.098,84	36.820,68C
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]	115.833,60D	0,00	0,00	115.833,60D
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - [17927]	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
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]	31.863,96C	6.003,21	2.177,87	28.038,62C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	102.502,17D	398.821,12	404.509,10	96.814,19D
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]	3.006,50D	0,00	0,00	3.006,50D
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	514.525,05C	0,00	3.006,49	517.531,54C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	50.000,00C	0,00	0,00	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	37,99	2.019,53C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.378,04C	3.760,00	0,00	381,96D
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	0,00C	2.592,59	2.592,59	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
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	27.000,00C	0,00	0,00	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]	55.945,34D	0,00	5.765,80	50.179,54D
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	3.136,79	18,28	105,97C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	23.120,72D	31.424,47	0,00	54.545,19D
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	49.486,50D	4.570,55	0,00	54.057,05D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.360.936,56C	*****160.500,00	*****122.000,00	**1.322.436,56C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	733.016,32C	0,00	0,00	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FIDC QT UNIQUE - [25795]	120.000,00C	30.000,00	25.000,00	115.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	275.500,00C	130.500,00	97.000,00	242.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.978.697,13C	*****38.097,52	*****71.975,08	**6.012.574,69C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	867,39	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.573.417,75C	961,62	13.817,13	5.586.273,26C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	211.537,73C	36.268,51	56.159,80	231.429,02C
IRRF A PAGAR - [497]	42.799,83C	0,00	268,98	43.068,81C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	8.995,29C	0,00	871,23	9.866,52C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	108.683,68C	0,00	857,94	109.541,62C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****242.794,07C	*****3.440,57	*****26.489,02	****265.842,52C
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]	852,31C	0,00	345,00	1.197,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	44.280,15C	3.325,62	4.637,86	45.592,39C
INSS A PAGAR - [539]	195.149,75C	114,95	21.506,16	216.540,96C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****25.336,75C	*****22.546,60	*****22.823,10	*****25.613,25C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	6.014,98C	3.224,83	3.224,83	6.014,98C
SALARIOS A PAGAR - [553]	19.321,77C	19.321,77	19.598,27	19.598,27C
PROVISOES - [8757]	****141.416,22C	*****7.130,87	*****61.191,88	****195.477,23C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	6.593,51C	0,00	1.457,45	8.050,96C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	29.719,42C	0,00	1.562,73	31.282,15C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	19.083,91C	686,34	15.341,35	33.738,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	86.019,38C	6.444,53	42.830,35	122.405,20C
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 - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
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 - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*11.104.073,55C	*****328.318,10	***1.749.353,61	*12.525.109,06C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*10.893.031,14C	*****328.318,10	***1.707.729,83	*12.272.442,87C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*10.893.031,14C	*****328.318,10	***1.707.729,83	*12.272.442,87C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*13.465.988,79C	*****0,00	***1.698.364,30	*15.164.353,09C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	13.465.988,79C	0,00	1.698.364,30	15.164.353,09C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.475.505,67D	*****156.547,80	*****9.365,53	**1.622.687,94D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.475.505,67D	156.547,80	9.365,53	1.622.687,94D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.097.451,98D	*****171.770,30	*****0,00	**1.269.222,28D
ICMS - [2002]	966.384,28D	157.953,17	0,00	1.124.337,45D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	131.067,70D	13.817,13	0,00	144.884,83D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****211.042,41C	*****0,00	*****41.623,78	****252.666,19C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****211.042,41C	*****0,00	*****41.623,78	****252.666,19C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1,17C	*****0,00	*****0,45	*****1,62C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1,17C	0,00	0,45	1,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****211.041,24C	*****0,00	*****41.623,33	****252.664,57C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	188.795,92C	0,00	36.268,51	225.064,43C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	1.126,57C	0,00	21,00	1.147,57C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	21.118,75C	0,00	5.333,82	26.452,57C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*11.806.270,88D	***1.710.436,12	*****19.011,38	*13.497.695,62D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**9.400.067,88D	***1.306.547,96	*****0,00	*10.706.615,84D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**9.400.067,88D	***1.290.278,92	*****0,00	*10.690.346,80D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**9.400.067,88D	***1.290.278,92	*****0,00	*10.690.346,80D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	9.400.067,88D	1.290.278,92	0,00	10.690.346,80D
CUSTOS DE SERVICOS VENDIDOS - [2163]	*****0,00D	*****16.269,04	*****0,00	*****16.269,04D
CUSTOS DE SERVICOS VENDIDOS - [2170]	*****0,00D	*****16.269,04	*****0,00	*****16.269,04D
TRANSPORTE EMPREGADOS - [3584]	0,00D	521,32	0,00	521,32D
ALIMENTACAO PARA TRABALHADOR - [6972]	0,00D	15.747,72	0,00	15.747,72D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.552.293,69D	*****284.409,76	*****19.011,38	**1.817.692,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.552.293,69D	*****284.409,76	*****19.011,38	**1.817.692,07D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****543.748,09D	*****142.921,37	*****8.152,13	****678.517,33D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	33.667,48D	712,04	5.283,20	29.096,32D
FGTS - [945]	19.379,51D	4.637,86	0,00	24.017,37D
INSS - [952]	71.551,72D	15.900,73	0,00	87.452,45D
MULTA RESCISORIA - [13104]	38.165,12D	3.026,26	0,00	41.191,38D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	229.584,56D	54.569,97	1.231,43	282.923,10D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	4.004,30D	3.020,18	0,00	7.024,48D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	21.827,06D	15.341,35	0,00	37.168,41D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	34.092,81D	42.830,35	0,00	76.923,16D
RESCISOES - [16177]	29.766,15D	2.882,63	0,56	32.648,22D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	31.850,84D	0,00	0,00	31.850,84D
VALE TRANSPORTE - [987]	29.768,54D	0,00	1.636,94	28.131,60D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.008.545,60D	*****141.488,39	*****10.859,25	**1.139.174,74D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	16.959,37C	0,00	7.609,77	24.569,14C
(-) CREDITO PIS - [19082]	8.589,77C	4.032,36	776,68	5.334,09C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	281,16D	0,00	0,00	281,16D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	24.990,00D	3.132,70	0,00	28.122,70D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	0,00D	129,90	0,00	129,90D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERVACAO - [5166]	8.958,58D	2.065,00	0,00	11.023,58D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	17.330,49D	4.366,25	0,00	21.696,74D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	6.677,09D	5.544,09	0,00	12.221,18D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	37.896,56D	9.474,14	0,00	47.370,70D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	5.939,06D	0,00	0,00	5.939,06D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	16.367,24D	3.246,40	0,00	19.613,64D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	88,71D	0,00	0,00	88,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	4.178,98D	110,00	0,00	4.288,98D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	633,88D	1.009,80	0,00	1.643,68D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	120,00D	17,00	0,00	137,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	17.975,87D	5.394,85	0,00	23.370,72D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	14.138,09D	1.909,73	0,00	16.047,82D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	962,30D	0,00	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	145,00	0,00	1.709,88D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.009,31D	559,15	0,00	2.568,46D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.868,81D	0,00	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	7.654,33D	463,22	0,00	8.117,55D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	25,00D	80,00	0,00	105,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	106.359,61D	22.809,44	1.427,80	127.741,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	5.391,58D	269,19	0,00	5.660,77D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	12,00D	362,49	0,00	374,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	7.212,49D	1.897,28	0,00	9.109,77D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	7.933,93D	3.611,54	0,00	11.545,47D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	1.769,35D	265,00	0,00	2.034,35D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	18.784,60D	15.695,52	0,00	34.480,12D
MULTAS - [1071]	22.187,01D	241,93	0,00	22.428,94D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	15.675,00D	3.659,00	1.045,00	18.289,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	651.752,02D	49.379,42	0,00	701.131,44D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	15.594,24D	1.617,99	0,00	17.212,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****853.909,31D	*****119.478,40	*****0,00	****973.387,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****853.909,31D	*****119.478,40	*****0,00	****973.387,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****853.909,31D	*****119.478,40	*****0,00	****973.387,71D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	54.108,24D	16.270,68	0,00	70.378,92D
IOF - [1183]	5.594,67D	54,52	0,00	5.649,19D
JUROS - [2345]	174.398,68D	59.769,35	0,00	234.168,03D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	14.803,72D	2.000,00	0,00	16.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	54.968,52D	4.004,43	0,00	58.972,95D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	107.791,89D	0,00	0,00	107.791,89D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	23.661,61D	3.653,90	0,00	27.315,51D
JUROS S/FIBRA - [25942]	153.560,10D	13.969,10	0,00	167.529,20D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	1.151,09D	0,00	0,00	1.151,09D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	115.450,20D	11.932,15	0,00	127.382,35D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	3.203,17D	744,64	0,00	3.947,81D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	122.019,35D	4.466,19	0,00	126.485,54D
JUROS S/RED - [25956]	7.803,65D	0,00	0,00	7.803,65D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	13.289,30D	0,00	0,00	13.289,30D
JUROS S/SIFRA STAR - [25669]	0,00D	2.613,44	0,00	2.613,44D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	31.777.133,63D	Passivo ----->	32.749.720,19C	
Despesa ----->	13.497.695,62D	Receita ----->	12.525.109,06C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*45.274.829,25D	=====>	*45.274.829,25C	
Prejuízo =====>	*****972.586,56			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.421.035,51C			
Despesa/Custo ----->	1.691.424,74D			
Prejuízo ----->	270.389,23			
=====				

***** (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