

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*58.873.179,10D	**41.759.839,60	**41.228.422,91	*59.404.595,79D
CIRCULANTE - [14]	*25.476.803,28D	**40.503.169,47	**40.757.271,80	*25.222.700,95D
DISPONIVEL - [21]	**4.397.743,94C	**20.208.524,40	**21.103.441,82	**5.292.661,36C
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****14.470,00	*****13.090,00	****351.935,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	0,00D	14.470,00	13.090,00	1.380,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.784.649,07C	**20.102.396,17	**21.002.526,37	**5.684.779,27C
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	0,00	0,00	20,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	855,27	855,27	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	213.872,34	213.871,34	2,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	336.721,05	336.721,05	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	5.080,52D	0,00	831,10	4.249,42D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	17.500,00	17.500,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	223.757,46	223.757,46	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	10.908.728,47	10.908.728,47	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	1.000.000,00C	34.726,74	34.685,74	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006613 - [27405]	488.729,00C	1.022.862,43	534.133,43	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	2.000.000,00C	38.868,43	38.786,43	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	0,00D	0,00	1.015.950,75	1.015.950,75C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	25,74D	1.974.810,78	1.974.742,78	93,74D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	718.049,68D	857.447,74	1.573.660,37	1.837,05D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	37.378,52	37.296,52	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	282,18D	2.046.643,57	2.047.212,30	286,55C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	6.893,04D	2.379.414,13	2.034.984,12	351.323,05D
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 (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	8.809,24	8.809,24	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****36.349,47D	*****91.658,23	*****87.825,45	*****40.182,25D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	544,07D	659,82	194,71	1.009,18D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	302,46D	3.210,07	2.722,14	790,39D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	6.852,00D	59.253,59	55.842,52	10.263,07D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	122,76D	6.756,62	6.694,84	184,54D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	1.010,16D	21.778,13	22.371,24	417,05D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*29.874.547,22D	**20.294.645,07	**19.653.829,98	*30.515.362,31D
CLIENTES - [126]	*19.167.102,67D	***9.774.510,37	***9.882.631,36	*19.058.981,68D
CLIENTES - [13020]	5.618.417,87D	9.618.323,19	9.882.631,36	5.354.109,70D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	13.618.744,61D	156.187,18	0,00	13.774.931,79D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	0,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**5.244.841,52D	***9.465.396,43	***8.096.038,02	**6.614.199,93D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.166.761,00D	9.195.598,60	7.790.184,09	6.572.175,51D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	55.118,80D	269.797,83	305.853,93	19.062,70D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.295.647,14D	*****634.940,78	*****631.875,39	**2.298.712,53D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.183.932,41D	2.517,71	0,00	1.186.450,12D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	612.620,13	612.620,13	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	19.255,26	19.255,26	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	2.212,31D	1,07	0,00	2.213,38D
PIS A RECUPERAR - [259]	251.221,13D	546,61	0,00	251.767,74D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****0,00D	*****14.413,04	*****7.206,52	*****7.206,52D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	0,00D	14.413,04	7.206,52	7.206,52D
ADIANTAMENTOS - [350]	**3.166.955,89D	*****405.384,45	***1.036.078,69	**2.536.261,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	111.781,00D	0,00	61.500,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	128.230,23D	18.416,29	19.016,29	127.630,23D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	0,00D	4.892,53	0,00	4.892,53D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	707.123,95D	0,00	535.714,80	171.409,15D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	103.565,18D	0,00	101.156,25	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	117.328,80D	0,00	117.328,80	0,00C
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	162.914,46D	0,00	69.384,98	93.529,48D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	30.000,00D	70.000,00	45.000,00	55.000,00D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	4.041,70D	0,00	0,00	4.041,70D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	0,00D	16.668,60	0,00	16.668,60D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	5.606,87D	656,33	0,00	6.263,20D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	14.131,29D	0,00	0,00	14.131,29D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	2.494,21D	0,00	0,00	2.494,21D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.588,94D	0,00	1.338,46	3.250,48D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	91.439,71D	0,00	7.899,11	83.540,60D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	0,00D	25.269,32	0,00	25.269,32D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	0,00D	478,09	0,00	478,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GMED FARMNACEUTICA LTDA - [27727]	77.740,00D	0,00	77.740,00	0,00D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	117.807,68D	6.848,08	0,00	124.655,76D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	5.008,17D	701,55	0,00	5.709,72D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	2.163,02D	0,00	0,00	2.163,02D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA ASSESSORIA ECON. FINANCEIRIA LTDA - [27678]	0,00D	108.500,00	0,00	108.500,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	115.681,39D	0,00	0,00	115.681,39D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	46.176,37D	48.353,07	0,00	94.529,44D
ADTO A SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [27797]	0,00D	94.020,00	0,00	94.020,00D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	26.620,00D	5.000,00	0,00	31.620,00D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	0,00D	90,03	0,00	90,03D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARM - [26838]	41.511,60D	5.480,56	0,00	46.992,16D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	279.275,44D	0,00	0,00	279.275,44D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	137.377,76D	0,00	0,00	137.377,76D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*33.396.375,82D	***1.256.670,13	*****471.151,11	*34.181.894,84D
NAO CIRCULANTE - [224]	*33.037.470,63D	***1.256.670,13	*****465.214,89	*33.828.925,87D
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]	*29.085.584,76D	***1.252.303,43	*****463.818,34	*29.874.069,85D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	29.085.584,76D	1.252.303,43	463.818,34	29.874.069,85D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**1.321.637,74D	*****0,00	*****0,00	**1.321.637,74D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	277.810,00D	0,00	0,00	277.810,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	1.040.677,74D	0,00	0,00	1.040.677,74D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.537.919,47D	*****4.366,70	*****1.396,55	**2.540.889,62D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.537.919,47D	4.366,70	1.396,55	2.540.889,62D
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]	***357.837,01D	*****0,00	*****5.936,22	***351.900,79D
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]	***446.278,42D	*****0,00	*****0,00	***446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	**1.079.052,02C	*****0,00	*****5.936,22	**1.084.988,24C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	136.546,96C	0,00	1.551,67	138.098,63C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	249.510,39C	0,00	2.146,56	251.656,95C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	175.054,73C	0,00	1.522,08	176.576,81C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	121.876,31C	0,00	715,91	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*60.187.654,03C	**10.972.088,42	**11.778.077,15	*60.993.642,76C
CIRCULANTE - [819]	*32.694.659,02C	**10.389.924,18	**10.745.932,14	*33.050.666,98C
CIRCULANTE - [826]	*32.694.659,02C	**10.389.924,18	**10.745.932,14	*33.050.666,98C
FORNECEDORES - [833]	*19.525.089,70C	***9.329.562,09	***9.315.577,96	*19.511.105,57C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	839.963,30	839.963,30	0,00C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,00C	101.156,25	101.156,25	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	117.328,73	117.328,73	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	410.139,36	410.139,36	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]	4.015,23C	13.316,97	16.754,03	7.452,29C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.681,40C	90.355,35	84.673,95	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	656,33	656,33	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	22.105,50	22.105,50	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	56.160,00	56.160,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	33.562,87C	4.466.278,96	5.203.103,71	770.387,62C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	243,00C	168,25	96,00	170,75C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	0,00	0,00	2.645,94C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A - [8239]	0,00C	0,00	70,36	70,36C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	3.546,01	3.546,01	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	12.817,06C	6.219,45	0,00	6.597,61C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	218.478,00	218.478,00	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	37.874,80	37.874,80	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	2.572,73	0,00	424,71C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	776.889,66C	668.989,41	607.487,66	715.387,91C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	69,32C	0,00	0,00	69,32C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	31.420,00C	0,00	54.900,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	87.658,53C	7.495,38	7.495,38	87.658,53C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	25.269,32C	25.269,32	25.269,32	25.269,32C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	4.995,00C	0,00	0,00	4.995,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	97,50C	0,00	0,00	97,50C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	920.700,00C	0,00	0,00	920.700,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	0,00C	0,00	145,00	145,00C
FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - [27720]	0,00C	356,25	356,25	0,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	3.285.929,03C	753.700,00	554.974,00	3.087.203,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	9.888,42	9.888,42	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	701,55	701,55	0,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.696.951,62C	19.700,00	22.045,13	9.699.296,75C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.119,23C	0,00	133,86	1.253,09C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	146.017,99C	0,00	0,00	146.017,99C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	89.406,47C	150.906,47	61.500,00	0,00C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	102.427,46C	235.410,15	260.076,42	127.093,73C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	0,00	0,00	17.229,26C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	108,00C	0,00	0,00	108,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAGAZINE LUIZA SA - [12005]	308,40C	0,00	0,00	308,40C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	3.857,64	3.857,64	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	11.850,53C	15.131,78	12.779,97	9.498,72C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	176.589,68	176.589,68	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,60C	0,00	0,00	11.230,60C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [27545]	38,98C	0,00	0,00	38,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.665.807,29C	217.986,40	0,00	2.447.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.518,79C	2.589,17	1.598,89	528,51C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	61.475,73	61.475,73	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	179,73C	0,00	50,94	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.960,28C	0,00	0,00	1.960,28C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	7.111,20C	5.816,46	7.650,59	8.945,33C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [14441]	0,00C	132.030,00	132.030,00	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	1.881,83	1.881,83	3.229,84C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	63,00C	153,03	90,03	0,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	550.638,78C	203.616,79	0,00	347.021,99C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	0,00C	33.179,45	44.140,57	10.961,12C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	25.262,69	25.262,69	0,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	0,00C	0,00	1.830,08	1.830,08C
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	86.500,00C	61.994,50	0,00	24.505,50C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
GMED FARMACEUTICA LTDA - [27762]	0,00C	77.740,00	77.740,00	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.273.907,90C	*****0,00	*****0,00	**1.273.907,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	0,00	507.137,41C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*11.593.223,21C	*****980.119,83	***1.354.778,90	*11.967.882,28C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	10.910.105,97C	3.425,27	435.025,55	11.341.706,25C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	346.415,91C	948.043,33	862.037,40	260.409,98C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	773,86C	20.413,02	51.107,36	31.468,20C
IRRF A PAGAR - [497]	75.994,35C	1.428,88	1.162,08	75.727,55C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.923,72C	2.379,51	1.745,32	17.289,53C
ISS A PAGAR - [3052]	618,92C	0,00	98,75	717,67C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	208.494,95C	4.429,82	3.602,44	207.667,57C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****50.442,56C	*****28.909,78	*****28.462,57	*****49.995,35C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	1.680,00C	585,00	225,00	1.320,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.909,55C	4.909,55	4.883,63	4.883,63C
INSS A PAGAR - [539]	43.446,42C	23.415,23	23.353,94	43.385,13C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****34.078,37C	*****41.285,89	*****40.685,34	*****33.477,82C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	30.485,80C	30.486,80	22.679,73	22.678,73C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	0,00C	7.206,52	14.413,04	7.206,52C
PROVISÕES - [8757]	****109.081,06C	*****10.046,59	*****6.427,37	****105.461,84C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	6.252,03C	0,00	1.694,43	7.946,46C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	22.504,24C	2.648,65	0,00	19.855,59C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	17.463,77C	0,00	4.732,94	22.196,71C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	62.861,02C	7.397,94	0,00	55.463,08C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C	*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*43.524.024,43C	*****582.164,24	***1.031.800,01	*43.973.660,20C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.524.024,43C	*****582.164,24	***1.031.800,01	*43.973.660,20C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.802.719,04C	*****84.164,24	*****0,00	**5.718.554,80C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.073.347,85C	13.614,99	0,00	1.059.732,86C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	60.083,07C	422,70	0,00	59.660,37C
IRPJ A PAGAR - [1484]	16.249,29C	440,81	0,00	15.808,48C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	245.510,94C	25.117,20	0,00	220.393,74C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.978.941,51C	35.338,23	0,00	1.943.603,28C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	545.769,90C	9.230,31	0,00	536.539,59C
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]	*27.091.108,76C	*****498.000,00	***1.031.800,01	*27.624.908,77C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00C	498.000,00	1.031.800,01	533.800,01C
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]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
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]	*16.031.029,42D	*****0,00	*****345,00	*16.030.684,42D
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]	*16.231.029,42D	*****0,00	*****345,00	*16.230.684,42D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.231.029,42D	*****0,00	*****345,00	*16.230.684,42D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.231.029,42D	0,00	345,00	16.230.684,42D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*15.377.303,34C	***2.298.344,75	***9.701.034,42	*22.779.993,01C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*14.215.879,36C	***2.298.344,75	***9.488.438,65	*21.405.973,26C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*14.215.879,36C	***2.298.344,75	***9.488.438,65	*21.405.973,26C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*17.558.316,58C	*****0,00	***9.431.810,99	*26.990.127,57C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	17.417.246,51C	0,00	9.059.678,39	26.476.924,90C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	141.070,07C	0,00	372.132,60	513.202,67C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	****799.845,39D	*****950.560,21	*****56.627,66	**1.693.777,94D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	799.845,39D	950.560,21	56.627,66	1.693.777,94D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**2.542.591,83D	***1.347.784,54	*****0,00	**3.890.376,37D
ICMS - [2002]	1.634.404,78D	912.044,32	0,00	2.546.449,10D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	853.767,01D	435.025,55	0,00	1.288.792,56D
ICMS - ST - [23702]	437,53D	714,67	0,00	1.152,20D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	53.982,51D	0,00	0,00	53.982,51D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.161.423,98C	*****0,00	*****212.595,77	**1.374.019,75C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.161.423,98C	*****0,00	*****212.595,77	**1.374.019,75C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****49,64C	*****0,00	*****12,03	*****61,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	49,64C	0,00	12,03	61,67C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.161.374,34C	*****0,00	*****212.583,74	**1.373.958,08C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	359.660,40C	0,00	118.385,16	478.045,56C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	796,75C	0,00	0,00	796,75C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	331.267,19C	0,00	86.998,58	418.265,77C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	469.650,00C	0,00	7.200,00	476.850,00C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*16.691.778,27D	***7.813.986,25	*****136.724,54	*24.369.039,98D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*13.437.283,71D	***6.969.941,91	*****0,00	*20.407.225,62D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*13.437.218,01D	***6.969.941,91	*****0,00	*20.407.159,92D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*13.437.218,01D	***6.969.941,91	*****0,00	*20.407.159,92D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	13.437.218,01D	6.969.941,91	0,00	20.407.159,92D
ATIVIDADES IMOBILIARIAS - [2219]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
CUSTOS DAS UNIDADES IMOB. VENDIDAS - [2226]	*****65,70D	*****0,00	*****0,00	*****65,70D
DIVERSOS CUSTOS DE OBRAS - [2240]	65,70D	0,00	0,00	65,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.590.145,25D	*****564.572,04	*****136.724,54	**3.017.992,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.590.145,25D	*****564.572,04	*****136.724,54	**3.017.992,75D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****475.616,69D	*****118.609,70	*****14.255,95	****579.970,44D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	33.553,54D	14.123,67	3.129,50	44.547,71D
FGTS - [945]	16.956,11D	4.883,63	0,00	21.839,74D
INSS - [952]	95.775,54D	23.353,94	5.441,58	113.687,90D
MULTA RESCISORIA - [13104]	6.091,81D	0,00	0,00	6.091,81D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	203.712,64D	51.809,19	7,46	255.514,37D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	1.662,41C	1.694,43	0,00	32,02D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	18.072,65D	4.732,94	0,00	22.805,59D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	38.653,71D	0,00	4.541,94	34.111,77D
RESCISOES - [16177]	923,44D	0,00	0,00	923,44D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	56.275,05D	14.942,29	0,00	71.217,34D
VALE TRANSPORTE - [987]	7.264,61D	3.069,61	1.135,47	9.198,75D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****2.967,38D	*****385,77	*****0,00	*****3.353,15D
ICMS - [6832]	2.967,38D	385,77	0,00	3.353,15D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****1.580,91D	*****0,00	*****0,00	*****1.580,91D
IPVA - [2667]	1.580,91D	0,00	0,00	1.580,91D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**2.109.980,27D	*****445.576,57	*****122.468,59	**2.433.088,25D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	12.869,42C	0,00	2.517,71	15.387,13C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.794,02C	0,00	546,61	3.340,63C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	358,12D	48,06	0,00	406,18D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	73.620,99D	17.932,49	0,00	91.553,48D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	1.554,59D	0,00	0,00	1.554,59D
CONSERVACAO - [5166]	92.823,51D	17.359,85	15.000,00	95.183,36D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	398,08D	156,26	0,00	554,34D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	25.222,24D	4.240,24	0,00	29.462,48D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	25.031,03D	5.936,22	0,00	30.967,25D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	0,00	0,00	717,62D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	21.476,00D	12.575,52	0,00	34.051,52D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	709,80D	10.380,07	0,00	11.089,87D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	5.423,85D	2.708,36	0,00	8.132,21D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.621,70D	713,34	0,00	3.335,04D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.540,43D	0,00	0,00	2.540,43D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	891,66D	0,00	0,00	891,66D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	1.066,19D	26,71	0,00	1.092,90D
FRETES E CARRETOS - [1645]	213.666,76D	60.566,43	6.490,45	267.742,74D
FRETES PAGBANK - [26551]	72.290,00D	17.500,00	0,00	89.790,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	2.549,48C	0,00	0,00	2.549,48C
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.813,50D	755,00	0,00	2.568,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	2.572,55D	5.705,91	0,00	8.278,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	36.199,99D	0,00	0,00	36.199,99D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	325,39D	0,00	0,00	325,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	329,64D	0,00	0,00	329,64D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	859,64D	59,70	0,00	919,34D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	23.959,68D	7.986,56	0,00	31.946,24D
MULTAS - [1071]	76.429,81D	19.316,78	0,00	95.746,59D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	71.230,46D	0,00	0,00	71.230,46D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	0,00D	0,00	2.648,65	2.648,65C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	16.368,60D	4.092,15	0,00	20.460,75D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.345.638,98D	255.687,36	95.265,17	1.506.061,17D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	10.950,38D	1.829,56	0,00	12.779,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****664.349,31D	****279.472,30	*****0,00	****943.821,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****664.349,31D	****279.472,30	*****0,00	****943.821,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****664.349,31D	****279.472,30	*****0,00	****943.821,61D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	73.631,78D	15.054,87	0,00	88.686,65D
IOF - [1183]	23.398,46D	15.512,37	0,00	38.910,83D
JUROS - [2345]	110.982,83D	23.334,93	0,00	134.317,76D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	1.786,30D	0,00	0,00	1.786,30D
JUROS S/IOSAN - [25949]	8.159,38D	0,00	0,00	8.159,38D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	0,00D	8.962,42	0,00	8.962,42D
JUROS S/ML BANK - [26579]	61.675,74D	73.035,61	0,00	134.711,35D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	0,00D	25.174,32	0,00	25.174,32D
JUROS S/SOFISA - [25921]	384.714,82D	118.397,78	0,00	503.112,60D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.404.595,79D	Passivo ----->	60.993.642,76C	
Despesa ----->	24.369.039,98D	Receita ----->	22.779.993,01C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*83.773.635,77D	=====>	*83.773.635,77C	
Prejuízo =====>	***1.589.046,97			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.402.689,67C			
Despesa/Custo ----->	7.677.261,71D			
Prejuízo ----->	274.572,04			
=====				

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

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