

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.404.595,79D	**28.973.536,31	**28.445.780,36	*59.932.351,74D
CIRCULANTE - [14]	*25.222.700,95D	**27.186.724,84	**28.003.141,18	*24.406.284,61D
DISPONIVEL - [21]	**5.292.661,36C	**16.620.384,98	**15.473.069,35	**4.145.345,73C
CAIXA - [28]	****351.935,66D	*****16.576,60	*****16.791,60	****351.720,66D
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]	1.380,00D	16.576,60	16.791,60	1.165,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.684.779,27C	**16.550.511,71	**15.395.936,37	**4.530.203,93C
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	0,00	20,01	0,00D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	1,00D	2.019,65	2.020,65	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	2,00D	89.764,32	89.765,32	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	105.962,89	105.962,89	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 GRAFENO - [27846]	0,00D	200,00	19,35	180,65D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.249,42D	997,63	884,91	4.362,14D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	14.200,00	14.200,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	102.028,39	102.028,39	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.631.940,26	7.631.940,26	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	0,00D	15.827,58	1.015.827,58	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1006320 - [27398]	999.959,00C	1.034.810,16	34.851,16	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	1.999.918,00C	41.963,81	41.963,81	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.015.950,75C	26.443,06	10.492,31	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	93,74D	728.190,13	728.092,21	191,66D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	1.837,05D	954.000,00	651.396,62	304.440,43D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.918,00C	55.634,33	55.634,33	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	286,55C	2.330.725,42	2.330.236,57	202,30D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	351.323,05D	3.160.804,08	2.325.600,00	1.186.527,13D
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	255.000,00	255.000,00	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]	*****40.182,25D	*****53.296,67	*****60.341,38	*****33.137,54D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	1.009,18D	0,00	1.009,18	0,00D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	790,39D	2.864,05	2.999,07	655,37D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	10.263,07D	39.648,54	45.205,05	4.706,56D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	184,54D	4.151,09	4.281,45	54,18D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	417,05D	6.132,99	6.346,63	203,41D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (3) - [27909]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.515.362,31D	**10.566.339,86	**12.530.071,83	*28.551.630,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES - [126]	*19.058.981,68D	***6.699.613,62	***7.765.906,58	*17.992.688,72D
CLIENTES - [13020]	5.354.109,70D	5.882.469,93	7.765.906,58	3.470.673,05D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	13.774.931,79D	817.143,69	0,00	14.592.075,48D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	0,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**6.614.199,93D	***3.338.555,97	***4.256.730,22	**5.696.025,68D
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]	6.572.175,51D	3.264.169,90	4.186.505,63	5.649.839,78D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	19.062,70D	74.386,07	70.224,59	23.224,18D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.298.712,53D	*****249.789,98	*****244.796,38	**2.303.706,13D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.186.450,12D	4.093,89	0,00	1.190.544,01D
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	240.470,56	240.470,56	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	4.325,82	4.325,82	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]	2.213,38D	10,90	0,00	2.224,28D
PIS A RECUPERAR - [259]	251.767,74D	888,81	0,00	252.656,55D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****7.206,52D	*****0,00	*****3.603,26	*****3.603,26D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	7.206,52D	0,00	3.603,26	3.603,26D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.536.261,65D	*****278.380,29	*****259.035,39	**2.555.606,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	127.630,23D	24.958,20	20.140,90	132.447,53D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	4.892,53D	0,00	0,00	4.892,53D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	171.409,15D	0,00	6.364,30	165.044,85D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,00C	12.154,99	0,00	12.154,99D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	93.529,48D	0,00	93.529,48	0,00D
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]	55.000,00D	38.500,00	0,00	93.500,00D
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]	16.668,60D	0,00	16.668,60	0,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	6.263,20D	1.689,86	0,00	7.953,06D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	14.131,29D	22.105,00	0,00	36.236,29D
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]	3.250,48D	918,18	0,00	4.168,66D
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]	83.540,60D	12.159,61	0,00	95.700,21D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	0,00D	188,00	0,00	188,00D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	25.269,32D	0,00	0,00	25.269,32D
ADTO A ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [27937]	0,00D	42.287,00	0,00	42.287,00D
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	478,09D	107,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	124.655,76D	23.957,51	0,00	148.613,27D
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]	5.709,72D	0,00	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]	108.500,00D	14.500,00	0,00	123.000,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	21.895,99	0,00	137.577,38D
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]	94.529,44D	0,00	575,54	93.953,90D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	0,00D	1.699,86	0,00	1.699,86D
ADTO A SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A - [27797]	94.020,00D	0,00	94.020,00	0,00D
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]	31.620,00D	30.776,94	0,00	62.396,94D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	0,00	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]	46.992,16D	0,00	27.736,57	19.255,59D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	279.275,44D	12.242,36	0,00	291.517,80D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	10,00D	0,00	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
ADTO EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	0,00D	15.739,79	0,00	15.739,79D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*34.181.894,84D	***1.786.811,47	*****442.639,18	*35.526.067,13D
NAO CIRCULANTE - [224]	*33.828.925,87D	***1.786.811,47	*****437.418,87	*35.178.318,47D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****2.973,32	*****1.010,24	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	2.973,32	1.010,24	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*29.874.069,85D	***1.780.958,00	*****436.408,63	*31.218.619,22D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	29.874.069,85D	1.780.958,00	436.408,63	31.218.619,22D
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]	**2.540.889,62D	*****2.880,15	*****0,00	**2.543.769,77D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.540.889,62D	2.880,15	0,00	2.543.769,77D
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]	***351.900,79D	*****0,00	*****5.220,31	***346.680,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	**1.084.988,24C	*****0,00	*****5.220,31	**1.090.208,55C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	138.098,63C	0,00	1.551,67	139.650,30C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	251.656,95C	0,00	2.146,56	253.803,51C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	176.576,81C	0,00	1.522,08	178.098,89C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*60.993.642,76C	***4.552.071,30	***4.974.254,84	*61.415.826,30C
CIRCULANTE - [819]	*33.050.666,98C	***4.467.539,60	***4.941.754,83	*33.524.882,21C
CIRCULANTE - [826]	*33.050.666,98C	***4.467.539,60	***4.941.754,83	*33.524.882,21C
FORNECEDORES - [833]	*19.511.105,57C	***3.917.656,04	***4.106.615,51	*19.700.065,04C
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	291.937,92	291.937,92	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	29.691,00	29.691,00	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	210.485,44	210.486,15	0,71C
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]	7.452,29C	15.942,54	11.923,94	3.433,69C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	25.928,83	31.610,23	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	1.689,86	1.689,86	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	66.315,50	66.315,50	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	567.497,01C	0,00	0,00	567.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	770.387,62C	445.843,50	1.186.268,86	1.510.812,98C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	170,75C	0,00	0,00	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]	70,36C	70,36	69,09	69,09C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.872,13	1.872,13	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	6.597,61C	10.755,00	6.219,45	2.062,06C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	15.106,50	15.106,50	0,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	18.281,10	18.281,10	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	12.159,61	12.159,61	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	424,71C	0,00	2.572,73	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	715.387,91C	681.201,08	742.446,88	776.633,71C
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]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	87.658,53C	0,00	7.495,38	95.153,91C
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - [27741]	0,00C	66.725,00	66.725,00	0,00C
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	0,00	0,00	25.269,32C
ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [26201]	0,00C	0,00	42.287,00	42.287,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27321]	4.995,00C	20.734,79	15.739,79	0,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	97,50C	0,00	53,00	150,50C
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]	145,00C	0,00	165,00	310,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	3.087.203,03C	654.800,00	594.000,00	3.026.403,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	26.939,33	26.939,33	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.699.296,75C	23.286,53	20.941,40	9.696.951,62C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.253,09C	0,00	86,91	1.340,00C
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
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 WHUTEHALL LTDA - [14798]	127.093,73C	275.153,40	159.737,25	11.677,58C
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
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	0,00C	48,77	572,10	523,33C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	4.107,97	4.107,97	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	9.498,72C	13.774,25	10.472,31	6.196,78C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	114.324,31	114.324,31	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,60C	11.200,21	11.200,00	11.230,39C
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	6.204,69	6.204,69	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]	2.447.820,89C	550.000,00	140.000,00	2.037.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	528,51C	1.051,24	1.720,34	1.197,61C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	4.383,95	4.383,95	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
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	1.699,86	1.699,86	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.960,28C	0,00	77,49	2.037,77C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	8.945,33C	3.670,27	5.582,08	10.857,14C
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	130.020,00	130.020,00	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	30.776,94	30.776,94	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
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	347.021,99C	52.066,78	0,00	294.955,21C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	10.961,12C	50.814,07	39.852,95	0,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	0,00C	12.242,36	12.242,36	0,00C
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	15.151,62	15.151,62	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]	1.830,08C	0,00	0,00	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]	24.505,50C	19.317,50	0,00	5.188,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL SA - [27902]	0,00C	0,00	6.023,70	6.023,70C
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]	*11.967.882,28C	*****486.838,75	*****727.180,27	*12.208.223,80C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	11.341.706,25C	617,98	217.082,09	11.558.170,36C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	260.409,98C	447.368,01	500.525,38	313.567,35C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	31.468,20C	37.073,12	6.598,10	993,18C
IRRF A PAGAR - [497]	75.727,55C	0,00	249,28	75.976,83C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.289,53C	1.779,64	1.924,75	17.434,64C
ISS A PAGAR - [3052]	717,67C	0,00	0,00	717,67C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	207.667,57C	0,00	800,67	208.468,24C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****49.995,35C	*****28.477,57	*****28.238,57	*****49.756,35C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	1.320,00C	240,00	810,00	1.890,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.883,63C	4.883,63	4.743,62	4.743,62C
INSS A PAGAR - [539]	43.385,13C	23.353,94	22.684,95	42.716,14C
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]	*****33.477,82C	*****29.875,56	*****28.244,26	*****31.846,52C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	22.678,73C	22.679,73	24.651,69	24.650,69C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	7.206,52C	3.603,26	0,00	3.603,26C
PROVISÕES - [8757]	****105.461,84C	*****4.691,68	*****51.476,22	****152.246,38C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	7.946,46C	0,00	4.934,33	12.880,79C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	19.855,59C	0,00	8.585,29	28.440,88C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	22.196,71C	0,00	14.047,81	36.244,52C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	55.463,08C	4.691,68	23.908,79	74.680,19C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

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]	*43.973.660,20C	*****84.531,70	*****32.000,01	*43.921.128,51C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.973.660,20C	*****84.531,70	*****32.000,01	*43.921.128,51C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.718.554,80C	*****84.531,70	*****0,00	**5.634.023,10C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.059.732,86C	13.750,46	0,00	1.045.982,40C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	59.660,37C	430,38	0,00	59.229,99C
IRPJ A PAGAR - [1484]	15.808,48C	440,81	0,00	15.367,67C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	220.393,74C	25.341,51	0,00	195.052,23C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.943.603,28C	35.338,23	0,00	1.908.265,05C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	536.539,59C	9.230,31	0,00	527.309,28C
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]	*27.624.908,77C	*****0,00	*****32.000,01	*27.656.908,78C
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 01/06/2022 até 30/06/2022

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]	533.800,01C	0,00	32.000,01	565.800,02C
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]	*16.030.684,42D	*****0,00	*****500,00	*16.030.184,42D
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]	*16.230.684,42D	*****0,00	*****500,00	*16.230.184,42D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.230.684,42D	*****0,00	*****500,00	*16.230.184,42D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.230.684,42D	0,00	500,00	16.230.184,42D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*22.779.993,01C	***1.278.041,99	***6.044.049,04	*27.546.000,06C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*21.405.973,26C	***1.278.041,99	***5.824.631,04	*25.952.562,31C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*21.405.973,26C	***1.278.041,99	***5.824.631,04	*25.952.562,31C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*26.990.127,57C	*****0,00	***5.782.366,00	*32.772.493,57C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	26.476.924,90C	0,00	5.686.122,37	32.163.047,27C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	513.202,67C	0,00	96.243,63	609.446,30C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.693.777,94D	*****554.986,93	*****42.265,04	**2.206.499,83D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.693.777,94D	554.986,93	42.265,04	2.206.499,83D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.890.376,37D	*****723.055,06	*****0,00	**4.613.431,43D
ICMS - [2002]	2.546.449,10D	505.972,97	0,00	3.052.422,07D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.288.792,56D	217.082,09	0,00	1.505.874,65D
ICMS - ST - [23702]	1.152,20D	0,00	0,00	1.152,20D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	53.982,51D	0,00	0,00	53.982,51D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.374.019,75C	*****0,00	*****219.418,00	**1.593.437,75C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.374.019,75C	*****0,00	*****219.418,00	**1.593.437,75C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****61,67C	*****0,00	*****63,99	*****125,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	61,67C	0,00	63,99	125,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.373.958,08C	*****0,00	*****219.354,01	**1.593.312,09C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	478.045,56C	0,00	129.992,80	608.038,36C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	796,75C	0,00	0,00	796,75C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	418.265,77C	0,00	89.361,21	507.626,98C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	476.850,00C	0,00	0,00	476.850,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*24.369.039,98D	***4.683.350,19	*****22.915,55	*29.029.474,62D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*20.407.225,62D	***3.964.758,81	*****0,00	*24.371.984,43D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*20.407.159,92D	***3.964.758,81	*****0,00	*24.371.918,73D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*20.407.159,92D	***3.964.758,81	*****0,00	*24.371.918,73D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	20.407.159,92D	3.964.758,81	0,00	24.371.918,73D
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]	**3.017.992,75D	*****482.832,33	*****20.365,68	**3.480.459,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**3.017.992,75D	*****482.832,33	*****20.365,68	**3.480.459,40D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	***579.970,44D	*****172.824,98	*****11.314,15	***741.481,27D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	44.547,71D	18.781,58	4.157,80	59.171,49D
FGTS - [945]	21.839,74D	4.743,62	0,00	26.583,36D
INSS - [952]	113.687,90D	22.684,95	6.022,45	130.350,40D
MULTA RESCISORIA - [13104]	6.091,81D	0,00	0,00	6.091,81D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	255.514,37D	57.062,32	7,54	312.569,15D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	32,02D	13.519,62	0,00	13.551,64D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	22.805,59D	14.047,81	0,00	36.853,40D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	34.111,77D	23.908,79	0,00	58.020,56D
RESCISOES - [16177]	923,44D	0,00	0,00	923,44D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	71.217,34D	15.142,29	0,00	86.359,63D
VALE TRANSPORTE - [987]	9.198,75D	2.934,00	1.126,36	11.006,39D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****3.353,15D	*****1.150,51	*****0,00	*****4.503,66D
ICMS - [6832]	3.353,15D	1.150,51	0,00	4.503,66D
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]	**2.433.088,25D	*****308.856,84	*****9.051,53	**2.732.893,56D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	15.387,13C	0,00	4.093,89	19.481,02C
(-) CREDITO PIS - [19082]	3.340,63C	0,00	888,81	4.229,44C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	406,18D	48,06	0,00	454,24D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	91.553,48D	16.901,34	0,00	108.454,82D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	1.554,59D	0,00	0,00	1.554,59D
CONSERVACAO - [5166]	95.183,36D	14.000,00	0,00	109.183,36D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	554,34D	69,09	0,00	623,43D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	29.462,48D	9.278,01	0,00	38.740,49D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	30.967,25D	5.220,31	0,00	36.187,56D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	0,00	0,00	717,62D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	34.051,52D	9.380,25	0,00	43.431,77D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	11.089,87D	13.222,34	0,00	24.312,21D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	8.132,21D	3.031,51	0,00	11.163,72D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	0,00D	678,90	0,00	678,90D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	3.335,04D	787,76	0,00	4.122,80D
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]	1.092,90D	2.331,98	0,00	3.424,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	267.742,74D	57.481,48	4.068,83	321.155,39D
FRETES PAGBANK - [26551]	89.790,00D	14.200,00	0,00	103.990,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	2.549,48C	3.928,44	0,00	1.378,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.568,50D	0,00	0,00	2.568,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	8.278,46D	7.575,00	0,00	15.853,46D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	36.199,99D	9.027,72	0,00	45.227,71D
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]	919,34D	0,00	0,00	919,34D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	31.946,24D	7.986,56	0,00	39.932,80D
MULTAS - [1071]	95.746,59D	15.284,67	0,00	111.031,26D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	71.230,46D	0,00	0,00	71.230,46D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	2.648,65C	0,00	0,00	2.648,65C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	20.460,75D	4.092,15	0,00	24.552,90D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.506.061,17D	110.794,85	0,00	1.616.856,02D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	12.779,94D	3.256,42	0,00	16.036,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****943.821,61D	*****235.759,05	*****2.549,87	**1.177.030,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****943.821,61D	*****235.759,05	*****2.549,87	**1.177.030,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****943.821,61D	*****235.759,05	*****2.549,87	**1.177.030,79D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	88.686,65D	15.842,12	0,00	104.528,77D
IOF - [1183]	38.910,83D	17.475,26	0,39	56.385,70D
JUROS - [2345]	134.317,76D	20.169,90	2.549,48	151.938,18D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	1.786,30D	0,00	0,00	1.786,30D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	0,00D	6.181,00	0,00	6.181,00D
JUROS S/IOSAN - [25949]	8.159,38D	0,00	0,00	8.159,38D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	8.962,42D	6.621,14	0,00	15.583,56D
JUROS S/ML BANK - [26579]	134.711,35D	43.981,43	0,00	178.692,78D
JUROS S/PETRA CAPITAL FIDC - [27776]	25.174,32D	0,00	0,00	25.174,32D
JUROS S/SOFISA - [25921]	503.112,60D	125.488,20	0,00	628.600,80D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.932.351,74D	Passivo ----->	61.415.826,30C	
Despesa ----->	29.029.474,62D	Receita ----->	27.546.000,06C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*88.961.826,36D	=====>	*88.961.826,36C	
Prejuízo =====>	***1.483.474,56			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.766.007,05C			
Despesa/Custo ----->	4.660.434,64D			
Lucro ----->	105.572,41			

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

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