

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.932.351,74D	**27.299.790,72	**27.348.435,21	*59.883.707,25D
CIRCULANTE - [14]	*24.406.284,61D	**26.234.003,61	**26.801.886,57	*23.838.401,65D
DISPONIVEL - [21]	**4.145.345,73C	**15.715.849,30	**16.268.366,67	**4.697.863,10C
CAIXA - [28]	****351.720,66D	*****20.260,00	*****19.800,00	****352.180,66D
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]	1.165,00D	20.260,00	19.800,00	1.625,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.530.203,93C	**15.636.600,86	**16.199.262,23	**5.092.865,30C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	0,00D	2.294,26	2.293,26	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	203.095,23	203.095,23	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	192.737,99	192.737,99	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]	180,65D	200.200,00	200.314,00	66,65D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.362,14D	14,10	204,00	4.172,24D
BANCO PAGBANK - [26369]	0,64D	16.500,00	16.500,00	0,64D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	90.063,56	90.063,56	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.439.940,66	7.439.940,66	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	10.396,96	10.396,96	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	1.999.918,00C	40.829,37	40.911,37	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	21.061,57	21.061,57	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	191,66D	895.803,17	895.925,78	69,05D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	304.440,43D	1.131.481,71	1.008.920,44	427.001,70D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.918,00C	40.829,37	40.911,37	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	202,30D	3.018.888,71	3.019.090,69	0,32D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.186.527,13D	2.332.464,20	3.016.895,35	502.095,98D
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 (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]	*****33.137,54D	*****58.988,44	*****49.304,44	*****42.821,54D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [25200]	0,00D	1.869,31	0,00	1.869,31D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	655,37D	790,92	995,09	451,20D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	4.706,56D	38.846,07	31.361,98	12.190,65D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	54,18D	1.930,06	1.920,56	63,68D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	203,41D	15.552,08	15.026,81	728,68D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*28.551.630,34D	**10.518.154,31	**10.533.519,90	*28.536.264,75D
CLIENTES - [126]	*17.992.688,72D	***5.503.043,90	***5.747.863,82	*17.747.868,80D
CLIENTES - [13020]	3.470.673,05D	4.634.384,58	5.743.242,79	2.361.814,84D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	14.592.075,48D	868.659,32	0,00	15.460.734,80D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	4.621,03	74.680,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [147]	**5.696.025,68D	***4.378.104,23	***3.708.606,65	**6.365.523,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	1.378,61	0,00	23.634,07D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.649.839,78D	4.240.589,76	3.573.273,27	6.317.156,27D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	23.224,18D	136.135,86	135.333,38	24.026,66D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.303.706,13D	*****352.267,71	*****349.219,51	**2.306.754,33D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.190.544,01D	2.499,99	0,00	1.193.044,00D
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	339.969,27	339.969,27	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	9.250,24	9.250,24	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]	2.224,28D	5,45	0,00	2.229,73D
PIS A RECUPERAR - [259]	252.656,55D	542,76	0,00	253.199,31D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****3.603,26D	*****0,00	*****3.603,26	*****0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	3.603,26D	0,00	3.603,26	0,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.555.606,55D	*****284.738,47	*****724.226,66	**2.116.118,36D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	132.447,53D	20.388,29	19.788,29	133.047,53D
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]	165.044,85D	94.829,85	0,00	259.874,70D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	12.154,99D	0,00	5.800,00	6.354,99D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	0,00D	4.200,36	0,00	4.200,36D
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]	93.500,00D	43.655,71	55.000,00	82.155,71D
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 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	7.953,06D	0,00	0,00	7.953,06D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	36.236,29D	22.172,50	0,00	58.408,79D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	0,00D	176,55	0,00	176,55D
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	890,20	0,00	3.384,41D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.168,66D	0,00	1.396,20	2.772,46D
ADTO A CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [27916]	0,00D	1.554,86	1.554,86	0,00D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27993]	0,00D	17.514,00	0,00	17.514,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	95.700,21D	3.723,20	0,00	99.423,41D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	188,00D	145,00	0,00	333,00D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	25.269,32D	0,00	25.269,32	0,00D
ADTO A ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [27937]	42.287,00D	0,00	42.287,00	0,00D
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
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	148.613,27D	545,27	0,00	149.158,54D
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	1.295,73	0,00	7.005,45D
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]	123.000,00D	0,00	123.000,00	0,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
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 NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	0,00D	42.355,29	0,00	42.355,29D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	137.577,38D	0,00	137.577,38	0,00D
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]	93.953,90D	0,00	1.780,22	92.173,68D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	1.699,86D	4.125,73	0,00	5.825,59D
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]	62.396,94D	24.665,93	0,00	87.062,87D
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]	19.255,59D	0,00	19.255,59	0,00D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	291.517,80D	0,00	291.517,80	0,00D
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]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*35.526.067,13D	***1.065.787,11	*****546.548,64	*36.045.305,60D
NAO CIRCULANTE - [224]	*35.178.318,47D	***1.065.787,11	*****541.328,33	*35.702.777,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*31.218.619,22D	***1.062.906,96	*****541.328,33	*31.740.197,85D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	31.218.619,22D	1.062.906,96	541.328,33	31.740.197,85D
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]	**2.543.769,77D	*****2.880,15	*****0,00	**2.546.649,92D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.543.769,77D	2.880,15	0,00	2.546.649,92D
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]	***346.680,48D	*****0,00	*****5.220,31	***341.460,17D
MOVEIS - [595]	***465.500,00D	*****0,00	*****0,00	***465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	**1.090.208,55C	*****0,00	*****5.220,31	**1.095.428,86C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	139.650,30C	0,00	1.551,67	141.201,97C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	253.803,51C	0,00	2.146,56	255.950,07C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	178.098,89C	0,00	1.522,08	179.620,97C
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 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*61.415.826,30C	***6.307.254,01	***7.148.090,31	*62.256.662,60C
CIRCULANTE - [819]	*33.524.882,21C	***5.680.897,66	***7.148.090,31	*34.992.074,86C
CIRCULANTE - [826]	*33.524.882,21C	***5.680.897,66	***7.148.090,31	*34.992.074,86C
FORNECEDORES - [833]	*19.700.065,04C	***5.061.221,23	***6.362.211,98	*21.001.055,79C
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	363.134,25	363.134,25	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	33.952,00	33.952,00	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,71C	0,00	4.200,36	4.201,07C
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]	3.433,69C	11.676,76	16.355,88	8.112,81C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	55.000,00	55.000,00	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	25.640,27	25.640,27	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
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	44.278,00	44.278,00	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]	1.510.812,98C	967.787,25	705.758,00	1.248.783,73C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	170,75C	347,30	176,55	0,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.645,94C	0,00	0,00	2.645,94C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	0,00C	0,00	18.145,00	18.145,00C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A - [8239]	69,09C	69,09	0,00	0,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	890,20	890,20	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.863,89	1.863,89	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	2.062,06C	7.774,31	6.219,45	507,20C
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [27650]	0,00C	23.803,20	23.803,20	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	535,00C	1.110,00	1.212,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	3.723,20	3.723,20	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	776.633,71C	1.607.083,90	1.629.943,22	799.493,03C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	69,32C	0,00	0,00	69,32C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME - [27972]	0,00C	0,00	12.900,00	12.900,00C
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]	95.153,91C	7.495,38	7.495,38	95.153,91C
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - [27741]	0,00C	30.645,00	30.645,00	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	25.269,32	0,00	0,00C
ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL - [26201]	42.287,00C	42.287,00	0,00	0,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	150,50C	0,00	45,00	195,50C
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]	310,00C	0,00	0,00	310,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	3.026.403,03C	570.000,00	1.119.500,00	3.575.903,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	5.665,30	5.665,30	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	1.295,73	1.295,73	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	30.500,00	46.627,20	9.713.078,82C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	1.340,00C	0,00	162,71	1.502,71C
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]	0,00C	123.000,00	123.000,00	0,00C
JM LIMA DIGITAL LTDA. - [27811]	0,00C	2.500,00	2.500,00	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 WHUTEHALL LTDA - [14798]	11.677,58C	339.949,63	465.642,56	137.370,51C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	6.765,88	6.765,88	1.594,46C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	0,00C	6.023,70	6.023,70	0,00C
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]	523,33C	47,68	0,00	475,65C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	2.708,32	2.708,32	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	6.196,78C	8.018,62	6.585,43	4.763,59C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	7.500,00C	49.855,29	42.355,29	0,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	188.909,88	191.574,86	2.664,98C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	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	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]	2.037.820,89C	0,00	560.000,00	2.597.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.197,61C	1.532,82	2.671,96	2.336,75C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	6.260,45	6.260,45	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	4.125,73	4.125,73	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.037,77C	644,29	558,90	1.952,38C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	10.857,14C	6.187,36	7.728,46	12.398,24C
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
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	24.665,93	24.665,93	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	294.955,21C	0,00	0,00	294.955,21C
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	77.267,11	101.130,87	23.863,76C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	0,00C	343.561,66	647.400,02	303.838,36C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
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 RIODOCE 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]	5.188,00C	0,00	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]	6.023,70C	6.023,70	0,00	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]	*12.208.223,80C	*****552.860,90	*****733.334,68	*12.388.697,58C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	11.558.170,36C	18.908,28	243.949,55	11.783.211,63C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	313.567,35C	513.247,93	457.698,56	258.017,98C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	993,18C	18.537,83	20.731,54	3.186,89C
IRRF A PAGAR - [497]	75.976,83C	0,00	2.215,18	78.192,01C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.434,64C	1.924,75	1.872,78	17.382,67C
ISS A PAGAR - [3052]	717,67C	242,11	0,00	475,56C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	208.468,24C	0,00	6.867,07	215.335,31C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****49.756,35C	*****6.633,62	*****26.649,73	*****69.772,46C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	1.890,00C	1.890,00	210,00	210,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.743,62C	4.743,62	4.505,37	4.505,37C
INSS A PAGAR - [539]	42.716,14C	0,00	21.934,36	64.650,50C
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]	*****31.846,52C	*****31.847,52	*****25.893,92	*****25.892,92C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.592,57C	3.592,57	3.592,57	3.592,57C
SALARIOS A PAGAR - [553]	24.650,69C	24.651,69	22.301,35	22.300,35C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	3.603,26C	3.603,26	0,00	0,00C
PROVISÕES - [8757]	****152.246,38C	*****28.334,39	*****0,00	****123.911,99C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	12.880,79C	1.810,24	0,00	11.070,55C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	28.440,88C	6.845,39	0,00	21.595,49C
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [1022]	36.244,52C	5.321,25	0,00	30.923,27C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	74.680,19C	14.357,51	0,00	60.322,68C
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]	*43.921.128,51C	*****625.856,35	*****0,00	*43.295.272,16C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*43.921.128,51C	*****625.856,35	*****0,00	*43.295.272,16C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.634.023,10C	*****60.056,33	*****0,00	**5.573.966,77C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	1.045.982,40C	13.884,60	0,00	1.032.097,80C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	59.229,99C	1.162,38	0,00	58.067,61C
IRPJ A PAGAR - [1484]	15.367,67C	440,81	0,00	14.926,86C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	195.052,23C	0,00	0,00	195.052,23C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.908.265,05C	35.338,23	0,00	1.872.926,82C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	527.309,28C	9.230,31	0,00	518.078,97C
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]	*27.656.908,78C	*****565.800,02	*****0,00	*27.091.108,76C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	565.800,02C	565.800,02	0,00	0,00C
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]	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]	*16.030.184,42D	*****500,00	*****0,00	*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]	*16.230.184,42D	*****500,00	*****0,00	*16.230.684,42D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*16.230.184,42D	*****500,00	*****0,00	*16.230.684,42D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	16.230.184,42D	500,00	0,00	16.230.684,42D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*27.546.000,06C	***1.667.398,28	***4.771.448,20	*30.650.049,98C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*25.952.562,31C	***1.667.398,28	***4.628.695,95	*28.913.859,98C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*25.952.562,31C	***1.667.398,28	***4.628.695,95	*28.913.859,98C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*32.772.493,57C	*****0,00	***4.564.453,71	*37.336.947,28C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	32.163.047,27C	0,00	4.364.472,89	36.527.520,16C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	609.446,30C	0,00	199.980,82	809.427,12C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.206.499,83D	*****945.018,63	*****64.242,24	**3.087.276,22D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.206.499,83D	945.018,63	64.242,24	3.087.276,22D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**4.613.431,43D	*****722.379,65	*****0,00	**5.335.811,08D
ICMS - [2002]	3.052.422,07D	445.039,10	0,00	3.497.461,17D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.505.874,65D	243.949,55	0,00	1.749.824,20D
ICMS - ST - [23702]	1.152,20D	346,74	0,00	1.498,94D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	53.982,51D	33.044,26	0,00	87.026,77D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.593.437,75C	*****0,00	*****142.752,25	**1.736.190,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.593.437,75C	*****0,00	*****142.752,25	**1.736.190,00C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****125,66C	*****0,00	*****16,89	*****142,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	125,66C	0,00	16,89	142,55C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.593.312,09C	*****0,00	*****142.735,36	**1.736.047,45C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	608.038,36C	0,00	9.287,59	617.325,95C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	796,75C	0,00	60,00	856,75C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	507.626,98C	0,00	93.387,77	601.014,75C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	476.850,00C	0,00	40.000,00	516.850,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*29.029.474,62D	***4.032.832,17	*****39.301,46	*33.023.005,33D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*24.371.984,43D	***3.287.257,35	*****0,00	*27.659.241,78D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*24.371.918,73D	***3.287.257,35	*****0,00	*27.659.176,08D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*24.371.918,73D	***3.287.257,35	*****0,00	*27.659.176,08D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	24.371.918,73D	3.287.257,35	0,00	27.659.176,08D
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]	**3.480.459,40D	*****594.766,22	*****39.283,94	**4.035.941,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**3.480.459,40D	*****594.766,22	*****39.283,94	**4.035.941,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****741.481,27D	*****132.150,51	*****30.606,30	****843.025,48D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	59.171,49D	11.144,15	4.330,00	65.985,64D
FGTS - [945]	26.583,36D	4.505,37	0,00	31.088,73D
INSS - [952]	130.350,40D	21.934,36	5.897,68	146.387,08D
MULTA RESCISORIA - [13104]	6.091,81D	10.616,89	0,00	16.708,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	312.569,15D	53.319,11	8,13	365.880,13D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	13.551,64D	0,00	8.655,63	4.896,01D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	36.853,40D	0,00	4.038,58	32.814,82D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	58.020,56D	0,00	6.621,49	51.399,07D
RESCISOES - [16177]	923,44D	4.489,34	0,63	5.412,15D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	86.359,63D	23.207,29	0,00	109.566,92D
VALE TRANSPORTE - [987]	11.006,39D	2.934,00	1.054,16	12.886,23D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****4.503,66D	*****0,00	*****0,00	*****4.503,66D
ICMS - [6832]	4.503,66D	0,00	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]	**2.732.893,56D	*****462.615,71	*****8.677,64	**3.186.831,63D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	19.481,02C	0,00	2.499,99	21.981,01C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.229,44C	0,00	542,76	4.772,20C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	454,24D	49,98	0,00	504,22D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	108.454,82D	16.418,70	0,00	124.873,52D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [6818]	1.554,59D	701,40	0,00	2.255,99D
CONSERVACAO - [5166]	109.183,36D	17.500,00	0,00	126.683,36D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	623,43D	0,00	0,00	623,43D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	38.740,49D	7.673,58	0,00	46.414,07D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	36.187,56D	5.220,31	0,00	41.407,87D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	717,62D	0,00	0,00	717,62D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	43.431,77D	8.972,26	0,00	52.404,03D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	997,00D	0,00	0,00	997,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	24.312,21D	5.942,05	0,00	30.254,26D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	11.163,72D	1.363,27	0,00	12.526,99D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	678,90D	0,00	0,00	678,90D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.122,80D	587,06	0,00	4.709,86D
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]	3.424,88D	1.568,03	0,00	4.992,91D
FRETES E CARRETOS - [1645]	321.155,39D	73.891,00	4.738,01	390.308,38D
FRETES PAGBANK - [26551]	103.990,00D	16.500,00	0,00	120.490,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.378,96D	0,00	15,00	1.363,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.568,50D	782,00	0,00	3.350,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	15.853,46D	5.214,81	881,88	20.186,39D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	45.227,71D	0,00	0,00	45.227,71D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	325,39D	0,00	0,00	325,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [9338]	329,64D	1.342,75	0,00	1.672,39D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	919,34D	63,05	0,00	982,39D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	39.932,80D	7.986,56	0,00	47.919,36D
MULTAS - [1071]	111.031,26D	20.721,99	0,00	131.753,25D
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]	24.552,90D	4.092,15	0,00	28.645,05D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.616.856,02D	263.975,88	0,00	1.880.831,90D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	16.036,36D	2.048,88	0,00	18.085,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.177.030,79D	*****150.808,60	*****17,52	**1.327.821,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.177.030,79D	*****150.808,60	*****17,52	**1.327.821,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.177.030,79D	*****150.808,60	*****17,52	**1.327.821,87D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	104.528,77D	12.636,97	14,10	117.151,64D
IOF - [1183]	56.385,70D	10.401,65	0,00	66.787,35D
JUROS - [2345]	151.938,18D	14.920,38	3,42	166.855,14D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	1.786,30D	0,00	0,00	1.786,30D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	6.181,00D	0,00	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]	15.583,56D	0,00	0,00	15.583,56D
JUROS S/ML BANK - [26579]	178.692,78D	0,00	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]	628.600,80D	112.849,60	0,00	741.450,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.883.707,25D	Passivo ----->	62.256.662,60C	
Despesa ----->	33.023.005,33D	Receita ----->	30.650.049,98C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*92.906.712,58D	=====>	*92.906.712,58C	
Prejuízo =====>	***2.372.955,35			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.104.049,92C			
Despesa/Custo ----->	3.993.530,71D			
Prejuízo ----->	889.480,79			
=====				

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

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