

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*33.356.021,15D	***9.876.462,02	***8.352.626,88	*34.879.856,29D
CIRCULANTE - [14]	*30.230.811,44D	***9.145.839,55	***7.512.682,40	*31.863.968,59D
DISPONIVEL - [21]	**1.670.430,88C	***3.151.313,20	***2.887.867,75	**1.406.985,43C
CAIXA - [28]	***368.954,78D	*****4.300,30	*****5.364,08	***367.891,00D
CAIXA - [35]	354.272,51D	0,00	0,00	354.272,51D
CAIXA (NEON) - [25571]	10.011,54D	1.519,00	79,10	11.451,44D
CAIXA (RH) - [24129]	4.444,06D	381,30	2.835,49	1.989,87D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	226,67D	2.400,00	2.449,49	177,18D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.069.298,55C	***2.635.202,53	***2.861.201,50	**2.295.297,52C
BANCO ARBI S/A - [26278]	0,00D	1.976,50	1.976,50	0,00D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	0,00D	1.000,00	999,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	86,70	86,70	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	1.503,43C	4.068,63	2.565,20	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
Banco Paulista - [25599]	738,98C	0,00	0,00	738,98C
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	1.514.074,27	1.514.074,27	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	30,00D	788.457,52	788.487,52	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	104,86D	0,00	0,00	104,86D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1004858 - [26264]	267.080,02C	0,00	23.656,45	290.736,47C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	0,60D	960,00	600,00	360,60D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	22.525,46	22.525,46	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	189,51D	832,56	991,72	30,35D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	223.276,84D	282.283,08	485.132,56	20.427,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA - [25438]	797,23C	0,00	47,36	844,59C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.080,00D	0,00	1.080,00	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 CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	492,74C	0,00	40,95	533,69C
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]	0,00C	18.937,81	18.937,81	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****29.912,89D	*****511.810,37	*****21.302,17	****520.421,09D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	26,95D	233,45	26,95	233,45D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	724,07D	0,04	86,68	637,43D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	26,76D	9.215,86	6.728,92	2.513,70D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	699,27D	7.910,77	8.541,83	68,21D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	917,82D	10.450,25	5.917,79	5.450,28D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	0,00D	484.000,00	0,00	484.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*31.901.242,32D	***5.994.526,35	***4.624.814,65	*33.270.954,02D
CLIENTES - [126]	*28.654.474,30D	***3.169.447,92	***1.877.621,87	*29.946.300,35D
CLIENTES - [13020]	25.492.244,43D	2.903.291,19	1.877.621,87	26.517.913,75D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	3.196.209,87D	265.489,57	0,00	3.461.699,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.000,00D	667,16	0,00	6.667,16D
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C
ESTOQUES - [147]	****786.273,18D	****2.591.470,86	***2.517.953,80	****859.790,24D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	12.618,83D	0,00	0,00	12.618,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	772.948,09D	2.591.470,86	2.517.953,80	846.465,15D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.215.882,56D	*****216.328,60	*****211.960,01	**2.220.251,15D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.117.433,37D	3.552,83	0,00	1.120.986,20D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.623,84D	20,20	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,03C	211.959,99	211.960,01	0,05C
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	322,11D	0,00	0,00	322,11D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.466,44D	24,24	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.106,43D	0,00	0,00	3.106,43D
PIS A RECUPERAR - [259]	236.783,83D	771,34	0,00	237.555,17D
ADIANTAMENTOS - [350]	****244.612,28D	*****17.278,97	*****17.278,97	****244.612,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	123.833,61D	17.278,97	17.278,97	123.833,61D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.125.209,71D	*****730.622,47	*****839.944,48	**3.015.887,70D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.631.760,17D	*****722.668,51	*****832.563,11	**2.521.865,57D
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]	****166.600,77D	*****720.157,87	*****832.563,11	*****54.195,53D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	166.600,77D	720.157,87	832.563,11	54.195,53D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****0,00	*****0,00	*****3.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.369.680,74D	*****2.510,64	*****0,00	**2.372.191,38D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.369.680,74D	2.510,64	0,00	2.372.191,38D
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]	****492.381,36D	*****7.953,96	*****7.381,37	****492.953,95D
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	****936.494,90C	*****7.953,96	*****7.381,37	****935.922,31C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	259.086,79C	7.953,96	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	103.961,89C	0,00	1.551,67	105.513,56C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	204.432,63C	0,00	2.146,56	206.579,19C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	143.091,05C	0,00	1.522,08	144.613,13C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	101.861,33C	0,00	953,30	102.814,63C
DEPREC. VEICULOS - [672]	124.061,21C	0,00	1.207,76	125.268,97C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*34.449.590,89C	***1.267.051,19	***2.806.880,84	*35.989.420,54C
CIRCULANTE - [819]	*19.818.330,75C	***1.264.390,36	***2.806.880,84	*21.360.821,23C
CIRCULANTE - [826]	*19.818.330,75C	***1.264.390,36	***2.806.880,84	*21.360.821,23C
FORNECEDORES - [833]	*11.859.039,97C	***1.194.742,68	***2.630.685,17	*13.294.982,46C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	60,35	0,00	60,35D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	287.265,36D	97.192,10	413.431,28	28.973,82C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.399,98D	51.131,00	17.358,71	67.172,27D
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]	2.437,35C	1.223,00	247,56	1.461,91C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.186,08	0,00	1.186,08D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	1.906,17D	1.198,09	0,00	3.104,26D
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.128,47C	0,00	0,00	5.128,47C
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - [26180]	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	189,65C	0,00	0,00	189,65C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	2.131,22C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	5.395,86C	2.697,91	0,00	2.697,95C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	1.497.497,01C	0,00	0,00	1.497.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	77.040,00D	91.000,00	0,00	168.040,00D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	94.340,72C	0,00	91.000,00	185.340,72C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	318,77C	0,00	0,00	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA - [26187]	820,00C	0,00	0,00	820,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	273,60D	0,00	0,00	273,60D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	14.262,00C	0,00	0,00	14.262,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	71.431,42D	0,00	0,00	71.431,42D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	107.453,23C	388.459,20	385.789,71	104.783,74C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.384,99C	0,00	0,00	34.384,99C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR - [25984]	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	54.036,19C	0,00	0,00	54.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	75.932,90C	54.633,43	76.000,00	97.299,47C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	25.791,83C	0,00	0,00	25.791,83C
FARMACONN LTDA - [14616]	101.500,00C	0,00	0,00	101.500,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	61.729,50D	112.000,00	0,00	173.729,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	9.586,45	9.586,45	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	22.456,33D	0,00	316,00	22.140,33D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	229.329,50C	42.441,68	32.581,27	219.469,09C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOCHIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	8.870.942,16C	0,00	411.972,79	9.282.914,95C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	0,00	0,00	158,42D
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	21.658,80C	2.666,81	0,00	18.991,99C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	90.859,51C	0,00	572,88	91.432,39C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	187.911,69C	0,00	103.309,46	291.221,15C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,29C	11.006,41	11.006,40	17.229,28C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	115.833,60D	0,00	0,00	115.833,60D
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	0,00C	54.345,60	830.657,56	776.311,96C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	32.515,19C	3.553,07	4.568,52	33.530,64C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	141.309,54D	165.025,02	208.160,14	98.174,42D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	514.525,04C	0,00	0,00	514.525,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	463,60C	0,00	458,00	921,60C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	2.581,83C	1.762,45	7.418,44	8.237,82C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	85.000,00C	0,00	26.250,00	111.250,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.197,11C	181,53	0,00	2.015,58C
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
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	83,00C	83,00	0,00	0,00C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - [14035]	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.647,32C	0,00	0,00	3.647,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
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]	50.179,04D	0,00	0,00	50.179,04D
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
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	205.636,20D	103.309,50	0,00	308.945,70D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	54.057,05D	0,00	0,00	54.057,05D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.534.877,95C	*****24.840,50	*****93.600,00	**1.603.637,45C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	691.231,69C	0,00	0,00	691.231,69C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.000,00C	24.840,50	25.000,00	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
PARTNERS FIDC - [25865]	380.000,00C	0,00	68.600,00	448.600,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	101.901,02C	0,00	0,00	101.901,02C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.929.827,31C	*****13.829,31	*****48.103,67	**5.964.101,67C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.595.403,22C	2.534,86	6.910,03	5.599.778,39C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	134.833,05C	11.294,45	39.868,91	163.407,51C
IRRF A PAGAR - [497]	43.585,89C	0,00	0,00	43.585,89C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	12.465,13C	0,00	1.324,73	13.789,86C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	111.144,56C	0,00	0,00	111.144,56C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****309.634,05C	*****2.407,03	*****25.398,63	****332.625,65C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	2.207,27C	0,00	0,00	2.207,27C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	1.812,31C	1.665,00	300,00	447,31C
FGTS A PAGAR - [2674]	43.982,16C	742,03	4.401,30	47.641,43C
INSS A PAGAR - [539]	261.327,72C	0,00	20.697,33	282.025,05C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****26.203,66C	*****20.621,36	*****3.224,83	*****8.807,13C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	7.875,08C	2.294,78	3.224,83	8.805,13C
SALARIOS A PAGAR - [553]	18.328,58C	18.326,58	0,00	2,00C
PROVISOES - [8757]	****158.747,81C	*****7.949,48	*****5.868,54	****156.666,87C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	10.770,57C	0,00	1.538,96	12.309,53C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	31.078,97C	2.087,45	0,00	28.991,52C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	30.085,37C	0,00	4.298,93	34.384,30C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	86.812,90C	5.862,03	30,65	80.981,52C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.029.706,94C	*****2.660,83	*****0,00	*40.027.046,11C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.029.706,94C	*****2.660,83	*****0,00	*40.027.046,11C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.116.319,01C	*****2.660,83	*****0,00	**2.113.658,18C
CSLL A PAGAR - [1519]	1.681,20C	0,00	0,00	1.681,20C
IRPJ A PAGAR - [1484]	28.925,70C	0,00	0,00	28.925,70C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	10.791,71C	2.160,27	0,00	8.631,44C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	355.609,36C	500,56	0,00	355.108,80C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACC SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*25.398.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.398.446,80D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*25.598.446,80D	*****0,00	*****0,00	*25.598.446,80D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	25.598.446,80D	0,00	0,00	25.598.446,80D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*15.960.352,08C	*****351.842,73	***2.717.149,39	*18.325.658,74C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*15.618.120,57C	*****351.842,73	***2.702.845,76	*17.969.123,60C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*15.618.120,57C	*****351.842,73	***2.702.845,76	*17.969.123,60C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*19.262.792,51C	*****0,00	***2.690.196,85	*21.952.989,36C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	19.262.792,51C	0,00	2.690.196,85	21.952.989,36C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.018.462,95D	*****132.972,69	*****12.648,91	**2.138.786,73D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.018.462,95D	132.972,69	12.648,91	2.138.786,73D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.626.208,99D	*****218.870,04	*****0,00	**1.845.079,03D
ICMS - [2002]	1.470.561,71D	211.960,01	0,00	1.682.521,72D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	155.647,28D	6.910,03	0,00	162.557,31D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****342.231,51C	*****0,00	*****14.303,63	****356.535,14C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****342.231,51C	*****0,00	*****14.303,63	****356.535,14C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****18,72C	*****0,00	*****0,17	*****18,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	18,72C	0,00	0,17	18,89C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****342.212,79C	*****0,00	*****14.303,46	****356.516,25C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	308.620,28C	0,00	11.294,45	319.914,73C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	2.201,59C	0,00	0,00	2.201,59C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	31.373,27C	0,00	2.267,11	33.640,38C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	17,65C	0,00	741,90	759,55C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*17.053.921,82D	***2.419.801,60	*****38.500,43	*19.435.222,99D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*13.533.036,75D	***2.146.967,86	*****0,00	*15.680.004,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*13.533.036,75D	***2.146.967,86	*****0,00	*15.680.004,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*13.533.036,75D	***2.146.967,86	*****0,00	*15.680.004,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	13.533.036,75D	2.146.967,86	0,00	15.680.004,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.353.149,15D	*****198.354,92	*****38.500,43	**2.513.003,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.353.149,15D	*****198.354,92	*****38.500,43	**2.513.003,64D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****895.315,00D	*****112.551,08	*****25.631,73	****982.234,35D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	31.893,74D	21.213,65	4.742,10	48.365,29D
FERIAS - [13097]	190,20D	0,00	0,00	190,20D
FGTS - [945]	32.365,45D	4.401,30	0,00	36.766,75D
INSS - [952]	120.469,70D	15.476,16	0,00	135.945,86D
MULTA RESCISORIA - [13104]	57.605,36D	0,00	0,00	57.605,36D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	380.142,48D	46.129,19	17.678,87	408.592,80D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	9.540,91D	1.538,96	2.087,45	8.992,42D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	36.189,17D	4.298,93	0,00	40.488,10D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	62.584,52D	30,65	0,00	62.615,17D
RESCISOES - [16177]	43.857,63D	0,00	0,00	43.857,63D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	86.627,20D	14.238,44	0,00	100.865,64D
VALE TRANSPORTE - [987]	33.758,64D	5.223,80	1.123,31	37.859,13D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****218,76D	*****0,00	*****0,00	*****218,76D
IPVA - [2667]	218,76D	0,00	0,00	218,76D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.457.615,39D	*****85.803,84	*****12.868,70	**1.530.550,53D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	27.686,46C	0,00	3.552,83	31.239,29C
(-) CREDITO PIS - [19082]	6.010,88C	0,00	771,34	6.782,22C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	468,82D	0,00	0,00	468,82D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	39.945,77D	533,33	0,00	40.479,10D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	0,00	324,36D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	129,90D	0,00	0,00	129,90D
CONDOMINIO - [1148]	1.000,00D	133,33	0,00	1.133,33D
CONSERVACAO - [5166]	15.271,12D	1.693,00	0,00	16.964,12D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	27.389,00D	0,00	0,00	27.389,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	19.041,76D	1.955,24	0,00	20.997,00D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	66.318,98D	7.381,37	7.953,96	65.746,39D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	6.395,86D	0,00	0,00	6.395,86D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	30.915,99D	1.566,21	0,00	32.482,20D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	88,71D	0,00	0,00	88,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	4.288,98D	0,00	0,00	4.288,98D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	44.227,68D	0,00	0,00	44.227,68D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	209,32D	0,00	0,00	209,32D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	0,00	4.337,91D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	217,50D	0,00	0,00	217,50D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	35.284,54D	0,00	0,00	35.284,54D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	24.614,98D	5.925,71	0,00	30.540,69D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	962,30D	0,00	0,00	962,30D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	3.262,40D	0,00	0,00	3.262,40D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	2.414,87D	145,00	0,00	2.559,87D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.162,47D	573,44	0,00	4.735,91D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.868,81D	0,00	0,00	3.868,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	8.117,55D	2.385,81	0,00	10.503,36D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	151.732,88D	17.260,51	590,57	168.402,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	5.955,42D	0,00	0,00	5.955,42D
IPU - [6825]	0,00D	73,13	0,00	73,13D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	805,89D	1.000,51	0,00	1.806,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	13.118,75D	611,19	0,00	13.729,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	15.431,74D	0,00	0,00	15.431,74D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.179,35D	258,30	0,00	2.437,65D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	0,00	7,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	34.480,12D	0,00	0,00	34.480,12D
MULTAS - [1071]	29.851,36D	345,47	0,00	30.196,83D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	25.607,00D	3.659,00	0,00	29.266,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	841.947,36D	38.535,63	0,00	880.482,99D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	26.000,38D	1.767,66	0,00	27.768,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.167.735,92D	*****74.478,82	*****0,00	**1.242.214,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.167.735,92D	*****74.478,82	*****0,00	**1.242.214,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.167.735,92D	*****74.478,82	*****0,00	**1.242.214,74D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	93.257,47D	11.808,76	0,00	105.066,23D
IOF - [1183]	5.700,09D	0,04	0,00	5.700,13D
JUROS - [2345]	322.615,40D	31.227,07	0,00	353.842,47D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	16.803,72D	0,00	0,00	16.803,72D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	61.277,42D	10.962,15	0,00	72.239,57D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	107.791,89D	0,00	0,00	107.791,89D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	27.315,51D	0,00	0,00	27.315,51D
JUROS S/FIBRA - [25942]	186.761,75D	411,56	0,00	187.173,31D
JUROS S/FIDC DIP FINANCING 11 NP - [26292]	0,00D	376,88	0,00	376,88D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	0,00D	390,22	0,00	390,22D
JUROS S/MULTIPLIKE SECURITIZADORA - [26299]	0,00D	2.021,52	0,00	2.021,52D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	5.980,27D	0,00	0,00	5.980,27D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	146.499,40D	9.886,16	0,00	156.385,56D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	4.681,32D	0,00	0,00	4.681,32D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	130.483,18D	6.263,47	0,00	136.746,65D
JUROS S/RED - [25956]	17.146,95D	0,00	0,00	17.146,95D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	13.289,30D	0,00	0,00	13.289,30D
JUROS S/SIFRA STAR - [25669]	2.613,44D	0,00	0,00	2.613,44D
JUROS S/SOFISA - [25921]	22.364,59D	1.130,99	0,00	23.495,58D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D
MULTAS - [9359]	1.049,10D	0,00	0,00	1.049,10D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	34.879.856,29D	Passivo ----->	35.989.420,54C	
Despesa ----->	19.435.222,99D	Receita ----->	18.325.658,74C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*54.315.079,28D	=====>	*54.315.079,28C	
Prejuízo =====>	***1.109.564,25			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.365.306,66C			
Despesa/Custo ----->	2.381.301,17D			
Prejuízo ----->	15.994,51			

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

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA
Administrador
CPF: 790.624.746-91