

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*62.520.349,01D	**29.243.945,26	**37.585.839,93	*54.178.454,34D
CIRCULANTE - [14]	*10.899.636,74D	**27.118.803,87	**27.196.755,22	*10.821.685,39D
DISPONIVEL - [21]	**5.774.735,17C	**15.363.522,12	**14.594.039,76	**5.005.252,81C
CAIXA - [28]	****350.695,66D	*****24.720,00	*****24.490,00	****350.925,66D
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]	140,00D	24.720,00	24.490,00	370,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**6.522.041,44C	**14.635.844,21	**14.533.098,32	**6.419.295,55C
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	0,00D	3.625,71	1.067,97	2.557,74D
BANCO BANESTES - [28637]	1.074,48D	2.300,01	2.019,93	1.354,56D
BANCO BANESTES FILIAL - [28665]	74,48D	0,00	0,00	74,48D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	57.361,22	57.361,22	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	454.789,47	454.789,47	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]	449,65D	3.000,00	300,00	3.149,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	242.634,07D	1.043.468,59	1.175.735,27	110.367,39D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	3.625,70D	0,00	3.625,70	0,00D
BANCO PAGBANK - [26369]	748,02D	3.965,07	4.089,47	623,62D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	95.485,46	95.475,46	10,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.142.274,34	7.142.274,34	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	1.999.836,00C	40.711,25	40.711,25	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	927.469,29C	18.880,53	18.880,53	927.469,29C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	999.918,00C	20.355,40	20.355,40	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	999.918,00C	20.349,74	20.349,74	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	184.909,17C	396.483,69	311.558,35	99.983,83C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	84.549,38D	377.171,61	331.333,07	130.387,92D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.836,03C	40.711,25	40.711,25	1.999.836,03C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	143,54D	2.078.723,18	2.078.866,72	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	282.684,64D	2.836.187,69	2.733.593,18	385.279,15D
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 CFI - [25739]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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]	****396.610,61D	*****702.957,91	*****36.451,44	**1.063.117,08D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	274,19D	2.261,44	2.367,68	167,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	937,56D	11.873,89	12.111,52	699,93D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	145,51D	7.426,02	6.579,43	992,10D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	249,88D	15.434,01	15.392,78	291,11D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	0,00D	662.000,00	0,00	662.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	366.218,64D	3.962,55	0,03	370.181,16D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*16.674.371,91D	**11.755.281,75	**12.602.715,46	*15.826.938,20D
CLIENTES - [126]	**6.817.073,99D	***6.474.631,60	***7.562.516,40	**5.729.189,19D
CLIENTES - [13020]	5.257.416,91D	5.551.916,43	6.097.792,92	4.711.540,42D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	1.634.337,92D	922.715,17	1.464.723,48	1.092.329,61D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.346.296,30D	***4.757.847,13	***4.631.255,93	**4.472.887,50D
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]	4.139.814,60D	3.968.743,24	3.913.330,04	4.195.227,80D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	183.519,98D	789.103,89	717.925,89	254.697,98D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.342.096,06D	*****337.602,19	*****334.178,56	**2.345.519,69D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.221.635,03D	2.812,89	0,00	1.224.447,92D
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	297.367,87	297.367,87	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	36.750,87	36.750,87	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	59,82	59,82	0,00D
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]	2.773,15D	0,05	0,00	2.773,20D
PIS A RECUPERAR - [259]	259.406,59D	610,69	0,00	260.017,28D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****8.555,59D	*****0,00	*****0,00	*****8.555,59D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	8.555,59D	0,00	0,00	8.555,59D
ADIANTAMENTOS - [350]	**3.160.349,97D	*****185.200,83	*****74.764,57	**3.270.786,23D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.073,73D	23.471,23	23.471,23	134.073,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	214.090,70D	0,00	0,00	214.090,70D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	2.895,01D	0,00	0,00	2.895,01D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27	632.265,48D	34.633,69	51.293,34	615.605,83D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	9.996,64D	1.317,34	0,00	11.313,98D
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 - [2	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [28623]	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [273	21.580,00D	0,00	0,00	21.580,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	15.178,85D	0,00	0,00	15.178,85D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	12.468,65	0,00	12.468,65D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	279,47D	0,00	0,00	279,47D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	9.592,38D	2.493,61	0,00	12.085,99D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	6.612,15D	0,00	0,00	6.612,15D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	463,65D	0,00	0,00	463,65D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	123.992,01D	20.456,29	0,00	144.448,30D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
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
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	425.353,09D	27.308,89	0,00	452.661,98D
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 - [26818]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	14.537,23D	467,21	0,00	15.004,44D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
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 DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	39.920,60D	0,00	0,00	39.920,60D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	0,00	66.148,67D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
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]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	36.493,15D	0,00	0,00	36.493,15D
ADTO A NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARM LTDA - [28490]	0,00D	26.250,00	0,00	26.250,00D
ADTO A ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28630]	180.540,54D	0,00	0,00	180.540,54D
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]	49.575,25D	685,87	0,00	50.261,12D
ADTO A RETACARGO - [28763]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	28.478,16D	0,00	0,00	28.478,16D
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]	87.062,87D	0,00	0,00	87.062,87D
ADTO A SOGAMAX DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [27000]	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27000]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A - [27804]	1.145,60D	613,05	0,00	1.758,65D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27055]	7.585,80D	0,00	0,00	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27055]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	47.516,58D	0,00	0,00	47.516,58D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	5.090,92D	0,00	0,00	5.090,92D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADTO CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	606,90D	0,00	0,00	606,90D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*51.620.712,27D	***2.125.141,39	**10.389.084,71	*43.356.768,95D
NAO CIRCULANTE - [224]	*51.313.632,69D	***2.125.141,39	**10.389.084,71	*43.049.689,37D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****96.005,34D	*****0,00	*****0,00	*****96.005,34D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	96.005,34D	0,00	0,00	96.005,34D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*45.023.566,26D	***2.087.328,87	**10.389.084,71	*36.721.810,42D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	45.023.566,26D	2.087.328,87	10.389.084,71	36.721.810,42D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.602.470,14D	*****35.000,00	*****0,00	**3.637.470,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [28322]	2.856.403,72D	35.000,00	0,00	2.891.403,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.591.590,95D	*****2.812,52	*****0,00	**2.594.403,47D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.591.590,95D	2.812,52	0,00	2.594.403,47D
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]	****306.011,40D	*****0,00	*****0,00	****306.011,40D
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]	**1.130.877,63C	*****0,00	*****0,00	**1.130.877,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	159.822,01C	0,00	0,00	159.822,01C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	194.812,18C	0,00	0,00	194.812,18C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*64.514.121,27C	**14.029.414,13	***6.050.733,99	*56.535.441,13C
CIRCULANTE - [819]	*43.550.369,61C	**13.917.224,04	***5.862.781,36	*35.495.926,93C
CIRCULANTE - [826]	*43.550.369,61C	**13.917.224,04	***5.862.781,36	*35.495.926,93C
FORNECEDORES - [833]	*25.507.058,95C	**13.135.037,94	***4.713.061,98	*17.085.082,99C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	127.240,45C	0,00	0,00	127.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	21.580,00C	0,00	0,00	21.580,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	560.994,96	577.915,96	16.921,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	0,00	16.495,01	16.495,01C
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]	9.230,52C	16.498,73	12.187,93	4.919,72C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [2744]	0,00C	64.560,00	64.560,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.317,34	1.317,34	0,00
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	24.882,24	24.882,24	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA - [28651]	149,90C	0,00	0,00	149,90C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	1.030,91C	90.886,45	89.855,54	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	2.225.403,72C	1.120.430,95	1.600.163,98	2.705.136,75C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	96,00C	0,00	96,00	192,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	7.135,89	7.135,89	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	1,31C	1,31	0,00	0,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	1.218,82	1.218,82	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.358,17	1.358,17	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	3.616,73C	6.219,45	12.438,90	9.836,18C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	2.672,65C	50.709,78	77.525,21	29.488,08C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.538,47C	709,46	1.256,82	2.085,83C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	97.730,29	97.730,29	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	2.572,73	0,00	424,71C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	2.124.304,79C	915.448,52	752.774,08	1.961.630,35C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME - [27972]	15.265,50C	15.265,50	0,00	0,00C
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]	95.153,90C	0,00	0,00	95.153,90C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,16C	0,00	0,00	0,16C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [28399]	0,00C	0,00	2.513,81	2.513,81C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGAFONTE LTDA - [17689]	0,00C	3.211,07	3.211,07	0,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	898,00C	0,00	203,00	1.101,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.445.403,03C	35.500,00	23.700,00	4.433.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	28.093,88	28.093,88	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
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	467,21	467,21	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	38.173,98C	0,00	0,00	38.173,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	28.589,66C	97.176,20	83.624,60	15.038,06C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.863.141,68C	8.527.172,05	16.775,00	1.352.744,63C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.974,91C	0,00	115,16	3.090,07C
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]	160.773,26C	0,00	0,00	160.773,26C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP -	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	0,00C	141.571,62	217.347,23	75.775,61C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	5.325,22C	0,00	0,00	5.325,22C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	96.410,42C	60.465,85	0,00	35.944,57C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
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
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]	94,27C	0,00	0,00	94,27C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	5.107,78	5.107,78	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	16.813,12C	15.389,22	11.384,61	12.808,51C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	37.541,48C	0,00	0,00	37.541,48C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	26.250,00	26.250,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	142.328,34C	204.406,66	211.734,86	149.656,54C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	180.540,54C	0,00	0,00	180.540,54C
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 INTEGREDTA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	0,00	0,00	7.860,14C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - [28525]	261.762,90C	308.708,56	384.056,04	337.110,38C
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA GO - [28644]	376.229,00C	376.229,00	0,00	0,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	7.827,04C	7.827,04	0,00	0,00C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.982,80C	1.928,84	1.443,73	1.497,69C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	2.322,31	2.322,31	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP S.A. - [28728]	0,00C	0,00	682,10	682,10C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RETACARGO - [25137]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	278,67C	544,09	478,80	213,38C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.611,47C	1.170,53	1.149,33	2.590,27C
RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA - [27363]	14.533,80C	4.541,99	3.878,59	13.870,40C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	0,00	0,00	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
SOGAMAX - DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LT - [28581]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [284	243.755,67C	40.000,00	0,00	203.755,67C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	84.291,78C	0,00	0,00	84.291,78C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	0,00C	613,05	613,05	0,00C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	136.047,28C	65.375,00	72.500,00	143.172,28C
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]	119.931,80C	71.197,19	62.501,84	111.236,45C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	940.932,37C	93.764,43	7.500,00	854.667,94C
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 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]	94.815,20C	0,00	171.460,80	266.276,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL -	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27860]	3.028,78C	3.028,78	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.508.862,28C	*****24.000,00	*****289.596,33	**1.774.458,61C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	550.531,78C	24.000,00	289.596,33	816.128,11C
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
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	28.054,57C	0,00	0,00	28.054,57C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*16.037.261,64C	*****558.426,19	*****784.682,01	*16.263.517,46C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	15.362.303,15C	14.921,52	251.876,83	15.599.258,46C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	296.355,05C	457.097,70	529.604,81	368.862,16C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	15.628,88C	78.703,80	0,00	63.074,92D
IRRF A PAGAR - [497]	80.901,89C	0,00	198,80	81.100,69C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	24.587,81C	7.703,17	2.385,27	19.269,91C
ISS A PAGAR - [3052]	853,36C	0,00	0,00	853,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	223.735,97C	0,00	616,30	224.352,27C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****189.411,29C	*****156.912,06	*****32.046,22	*****64.545,45C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	405,00C	165,00	165,00	405,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	6.294,70C	5.603,39	5.539,81	6.231,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A PAGAR - [539]	182.305,00C	151.143,67	26.341,41	57.502,74C
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]	*****36.614,29C	*****39.779,46	*****30.066,00	*****26.900,83C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.894,43C	3.910,45	3.894,43	3.878,41C
SALARIOS A PAGAR - [553]	27.016,14C	33.017,14	26.171,57	20.170,57C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	5.703,72C	2.851,87	0,00	2.851,85C
PROVISÕES - [8757]	****162.324,94C	*****3.068,39	*****13.328,82	****172.585,37C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	13.267,08C	0,00	2.019,42	15.286,50C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	28.582,86C	0,00	685,33	29.268,19C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	38.191,72C	0,00	5.735,03	43.926,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	82.283,28C	3.068,39	4.889,04	84.103,93C
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]	*42.372.817,20C	*****112.190,09	*****187.952,63	*42.448.579,74C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.372.817,20C	*****112.190,09	*****187.952,63	*42.448.579,74C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.651.511,81C	*****112.190,09	*****187.952,63	**4.727.274,35C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	43.201,00C	1.310,68	0,00	41.890,32C
IRPJ A PAGAR - [1484]	10.077,95C	1.322,43	0,00	8.755,52C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.529.940,55C	76.997,98	0,00	1.452.942,57C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	23.872,79C	459,09	0,00	23.413,70C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	0,00C	1.793,84	31.043,99	29.250,15C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	425.775,87C	27.690,93	0,00	398.084,94C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	0,00C	2.615,14	156.908,64	154.293,50C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.091.108,76C	*****0,00	*****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 - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [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 BALDACCIS SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	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 BIOCIENCIAS 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 - [246	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [247	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
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]	*21.409.065,54D	*****0,00	*****0,00	*21.409.065,54D
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
RESERVAS - [6902]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	0,00	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.738.488,15D	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.738.488,15D	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.738.488,15D	0,00	0,00	21.738.488,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*29.396.013,19C	***1.750.579,49	***5.946.514,74	*33.591.948,44C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*27.494.327,58C	***1.750.579,49	***5.621.003,22	*31.364.751,31C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*27.494.327,58C	***1.750.579,49	***5.621.003,22	*31.364.751,31C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*41.612.552,40C	*****0,00	***5.546.341,43	*47.158.893,83C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	34.559.668,14C	0,00	4.608.003,01	39.167.671,15C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	7.052.884,26C	0,00	938.338,42	7.991.222,68C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**8.559.635,77D	***1.017.066,87	*****74.661,79	**9.502.040,85D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	8.559.635,77D	1.017.066,87	74.661,79	9.502.040,85D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**5.558.589,05D	*****733.512,62	*****0,00	**6.292.101,67D
ICMS - [2002]	3.242.462,24D	480.620,09	0,00	3.723.082,33D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.194.234,16D	251.876,83	0,00	2.446.110,99D
ICMS - ST - [23702]	851,53D	1.015,70	0,00	1.867,23D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	121.041,12D	0,00	0,00	121.041,12D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.901.685,61C	*****0,00	*****325.511,52	**2.227.197,13C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.901.685,61C	*****0,00	*****325.511,52	**2.227.197,13C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****24.802,73C	*****0,00	*****3.965,97	*****28.768,70C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	24.802,73C	0,00	3.965,97	28.768,70C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.876.882,88C	*****0,00	*****321.545,55	**2.198.428,43C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	569.629,65C	0,00	112.415,24	682.044,89C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	92.809,91C	0,00	118,66	92.928,57C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	832.069,91C	0,00	134.672,79	966.742,70C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	382.373,41C	0,00	74.338,86	456.712,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*31.389.785,45D	***4.587.027,04	*****27.877,26	*35.948.935,23D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*26.034.661,36D	***3.615.816,71	*****0,00	*29.650.478,07D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*26.034.661,36D	***3.615.816,71	*****0,00	*29.650.478,07D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*26.034.661,36D	***3.615.816,71	*****0,00	*29.650.478,07D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	26.034.661,36D	3.615.816,71	0,00	29.650.478,07D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**3.420.026,07D	*****602.673,98	*****27.877,26	**3.994.822,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**3.420.026,07D	*****602.673,98	*****27.877,26	**3.994.822,79D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****956.480,20D	****171.679,58	*****19.623,99	**1.108.535,79D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	94.614,99D	30.741,56	10.315,33	115.041,22D
FGTS - [945]	35.460,88D	5.539,81	0,00	41.000,69D
INSS - [952]	132.099,24D	26.401,23	6.821,81	151.678,66D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	411.364,93D	70.190,50	827,43	480.728,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	7.632,18C	2.704,75	0,00	4.927,43C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	39.885,07D	5.735,03	0,00	45.620,10D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	59.398,93D	4.889,04	0,00	64.287,97D
RESCISOES - [16177]	4.643,43D	0,00	0,00	4.643,43D
UNIFORMES - [2968]	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	152.987,64D	22.515,46	0,00	175.503,10D
VALE TRANSPORTE - [987]	28.578,92D	2.962,20	1.659,42	29.881,70D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****8.233,57D	*****31.043,99	*****0,00	*****39.277,56D
ICMS - [6832]	8.233,57D	31.043,99	0,00	39.277,56D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**2.455.312,30D	*****399.950,41	*****8.253,27	**2.847.009,44D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	16.085,16C	0,00	2.812,89	18.898,05C
(-) CREDITO PIS - [19082]	3.492,18C	0,00	610,69	4.102,87C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	160,73D	53,62	0,00	214,35D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	119.075,84D	18.125,34	0,00	137.201,18D
CONSERVACAO - [5166]	78.502,87D	0,00	0,00	78.502,87D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	348,96D	85,72	0,00	434,68D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	30.623,43D	10.911,89	0,00	41.535,32D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	18.442,50D	0,00	0,00	18.442,50D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	21.948,59D	3.776,47	0,00	25.725,06D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	549,61D	144,00	0,00	693,61D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	46.570,45D	5.526,79	0,00	52.097,24D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	57.140,92D	3.552,03	0,00	60.692,95D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	23.297,24D	17.287,01	0,00	40.584,25D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.582,53D	838,08	0,00	7.420,61D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.955,74D	0,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS EVENTUAIS - [9296]	0,00D	169,00	0,00	169,00D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	12.853,65D	236,23	0,00	13.089,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	505.181,94D	69.780,18	3.610,87	571.351,25D
FRETES PAGBANK - [26551]	1.461,61D	0,00	0,00	1.461,61D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	787,45D	0,00	0,00	787,45D
IPTU - [6825]	128,79D	0,00	0,00	128,79D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	4.345,00D	660,00	0,00	5.005,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	64.840,60D	14.540,75	1.218,82	78.162,53D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	5.998,12D	1.186,62	0,00	7.184,74D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.099,99D	0,00	0,00	2.099,99D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	111,00D	0,00	0,00	111,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	45.849,80D	0,00	0,00	45.849,80D
MULTAS - [1071]	89.839,94D	29.228,19	0,00	119.068,13D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	84.886,90D	29.465,28	0,00	114.352,18D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	1.609,45C	0,00	0,00	1.609,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RETIRADA PRO LABORE - [875]	30.826,14D	4.414,02	0,00	35.240,16D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.205.245,80D	187.841,48	0,00	1.393.087,28D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	13.362,95D	2.127,71	0,00	15.490,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.935.098,02D	*****368.536,35	*****0,00	**2.303.634,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.935.098,02D	*****368.536,35	*****0,00	**2.303.634,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.935.098,02D	*****368.536,35	*****0,00	**2.303.634,37D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	144.069,13D	25.660,59	0,00	169.729,72D
IOF - [1183]	76.353,60D	9.916,94	0,00	86.270,54D
JUROS - [2345]	205.022,87D	48.119,41	0,00	253.142,28D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	12.496,83D	35.991,67	0,00	48.488,50D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	36.352,80D	0,00	0,00	36.352,80D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	0,00D	3.516,58	0,00	3.516,58D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	68.363,82D	60.376,90	0,00	128.740,72D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	38.938,77D	18.342,88	0,00	57.281,65D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	80.100,79D	0,00	0,00	80.100,79D
JUROS S/ML BANK - [26579]	49.295,01D	0,00	0,00	49.295,01D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	112.003,93D	0,00	0,00	112.003,93D
JUROS S/SOFISA - [25921]	924.715,63D	166.611,38	0,00	1.091.327,01D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	187.384,84D	0,00	0,00	187.384,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	54.178.454,34D	Passivo ----->	56.535.441,13C	
Despesa ----->	35.948.935,23D	Receita ----->	33.591.948,44C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*90.127.389,57D	=====>	*90.127.389,57C	
Prejuízo =====>	***2.356.986,79			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.195.935,25C			
Despesa/Custo ----->	4.559.149,78D			
Prejuízo ----->	363.214,53			
=====				