

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*53.949.685,94D	**41.156.080,90	**35.047.863,25	*60.057.903,59D
CIRCULANTE - [14]	**9.305.890,67D	**38.450.886,40	**32.300.831,25	*15.455.945,82D
DISPONIVEL - [21]	**4.483.462,74C	**18.327.346,88	**17.444.944,77	**3.601.060,63C
CAIXA - [28]	****350.755,66D	*****29.030,00	*****29.150,00	****350.635,66D
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]	200,00D	29.030,00	29.150,00	80,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**6.838.566,47C	**16.579.566,25	**16.834.949,99	**7.093.950,21C
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	4.059,74D	0,00	227,81	3.831,93D
BANCO BANESTES - [28637]	1.218,75D	1.000,03	1.145,02	1.073,76D
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	41,48	42,48	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	452.270,71	452.271,71	0,00D
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]	3.849,65D	800,00	1.100,00	3.549,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	6.171,92D	647.803,80	637.281,43	16.694,29D
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 PAGBANK - [26369]	298,39D	3.800,41	3.604,00	494,80D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	10,00D	105.377,60	105.316,44	71,16D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	8.459.096,04	8.459.096,04	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	1.999.836,00C	42.564,89	42.728,89	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	929.271,56C	0,00	3.919,84	933.191,40C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	999.918,00C	19.011,92	19.052,93	999.959,01C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	999.918,00C	19.011,92	19.052,93	999.959,01C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	147.938,76C	581.215,01	604.018,85	170.742,60C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	10.040,97D	1.116.161,33	1.126.128,71	73,59D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	11.524,97	11.442,97	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	17,60D	2.056.027,26	2.055.602,68	442,18D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	238.713,26D	3.063.858,88	3.292.917,26	9.654,88D
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]	**2.004.348,07D	***1.718.750,63	*****580.844,78	**3.142.253,92D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	41,48D	0,00	41,48	0,00D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	1.868,82D	9.327,88	11.196,70	0,00D
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]	1.179,66D	1.308,31	1.413,47	1.074,50D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	3.043,70D	14.574,57	16.941,37	676,90D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	543.121,55D	597.400,06	479.151,76	661.369,85D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	1.052.700,00D	1.092.600,00	72.100,00	2.073.200,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	373.608,03D	3.539,81	0,00	377.147,84D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*13.789.353,41D	**20.123.539,52	**14.855.886,48	*19.057.006,45D
CLIENTES - [126]	**6.327.795,50D	**11.704.365,48	**10.259.825,10	**7.772.335,88D
CLIENTES - [13020]	6.334.817,21D	6.732.725,75	6.811.140,88	6.256.402,08D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	67.659,13D	4.971.639,73	3.448.684,22	1.590.614,64D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.394.126,70D	***4.247.093,67	***4.237.221,21	**4.403.999,16D
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]	4.165.988,14D	3.714.276,55	3.735.190,66	4.145.074,03D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	205.176,84D	532.817,12	502.030,55	235.963,41D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.348.233,02D *****244.670,03	*****241.930,79		**2.350.972,26D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.226.533,48D	2.181,26	0,00	1.228.714,74D
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	223.780,56	223.780,56	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	18.150,23	18.150,23	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]	2.948,18D	84,42	0,00	3.032,60D
PIS A RECUPERAR - [259]	260.470,07D	473,56	0,00	260.943,63D
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]	****710.642,60D ***3.927.410,34	*****116.909,38		**4.521.143,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	2.645.331,03C	2.802.308,29	22.903,53	134.073,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	274.284,42D	0,00	0,00	274.284,42D
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 - [27671]	831.679,97D	1.016.247,31	0,00	1.847.927,28D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	11.313,98D	0,00	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 - [27790]	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 - [27314]	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	24.657,80	0,00	24.657,80D
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 CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	16.543,56D	5.013,33	0,00	21.556,89D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	12.085,99D	0,00	0,00	12.085,99D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.682,10D	594,33	0,00	6.276,43D
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
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	201.826,30D	0,00	57.000,00	144.826,30D
ADTO A DF FARMA COMERCIO DE PROD. FARMAC - [28805]	7.794,00D	0,00	0,00	7.794,00D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
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]	4.989,25D	0,00	0,00	4.989,25D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	481.509,77D	36.739,68	0,00	518.249,45D
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 HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	15.097,10D	450,00	0,00	15.547,10D
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	619,65	0,00	40.540,25D
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	36.493,15D	0,00	0,00	36.493,15D
ADTO A ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	0,00D	26.079,95	0,00	26.079,95D
ADTO A ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28630]	30.507,60D	0,00	0,00	30.507,60D
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 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	18.947,92D	14.700,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	50.659,60D	0,00	0,00	50.659,60D
ADTO A RETACARGO - [28763]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	29.263,15D	0,00	0,00	29.263,15D
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 SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	1.758,65D	0,00	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 TKS FARMACEUTICA LTDA - [28497]	1.175,22D	0,00	0,00	1.175,22D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,80D	0,00	0,00	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	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]	37.005,85D	0,00	37.005,85	0,00D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*44.643.795,27D	***2.705.194,50	***2.747.032,00	*44.601.957,77D
NAO CIRCULANTE - [224]	*44.336.715,69D	***2.705.194,50	***2.747.032,00	*44.294.878,19D
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]	*37.995.761,37D	***2.702.119,13	***2.747.032,00	*37.950.848,50D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	37.995.761,37D	2.702.119,13	2.747.032,00	37.950.848,50D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.647.470,14D*****	*****0,00	*****0,00	**3.647.470,14D
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 - [27356]	2.901.403,72D	0,00	0,00	2.901.403,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.597.478,84D	*****3.075,37	*****0,00	**2.600.554,21D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.597.478,84D	3.075,37	0,00	2.600.554,21D
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

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*56.664.283,38C	***5.540.991,96	**11.256.811,04	*62.380.102,46C
CIRCULANTE - [819]	*35.628.848,80C	***5.518.144,26	***5.922.108,66	*36.032.813,20C
CIRCULANTE - [826]	*35.628.848,80C	***5.518.144,26	***5.922.108,66	*36.032.813,20C
FORNECEDORES - [833]	*16.931.581,18C	***5.003.984,69	***5.222.778,06	*17.150.374,55C
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	490.449,70	646.633,34	156.183,64C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	1.795,01C	0,00	9.360,00	11.155,01C
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]	3.010,33C	9.159,97	8.551,17	2.401,53C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	1.088.830,00	1.088.830,00	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]	0,00C	24.971,43	24.971,43	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]	1.031,40C	30.919,50	29.888,10	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]	3.494.470,98C	1.609.716,41	1.470.235,90	3.354.990,47C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	0,00C	0,00	33.594,17	33.594,17C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	4.001,50	6.697,85C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	30.440,00C	0,00	0,00	30.440,00C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	961,78	961,78	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	9.836,19C	0,00	6.506,17	16.342,36C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	19.951,37C	86.718,50	94.390,80	27.623,67C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.050,43C	183,39	157,26	1.024,30C
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	57.000,00	57.000,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.869.417,18C	770.169,30	890.365,51	1.989.613,39C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
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]	1.813,48C	1.813,48	3.790,36	3.790,36C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	0,00C	0,00	9.950,00	9.950,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	0,00C	0,00	269,55	269,55C
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]	1.101,00C	0,00	0,00	1.101,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.425.603,03C	30.000,00	0,00	4.395.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	38.041,22	38.041,22	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	450,00	450,00	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	0,00	0,00	28.589,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.379.557,78C	0,00	5.201,44	1.384.759,22C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.349,71C	286,05	192,81	3.256,47C
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 - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	0,00C	226.041,13	228.585,62	2.544,49C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	5.325,22C	5.944,87	619,65	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	35.944,57C	0,00	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
LM RAMOS CIA LTDA EPP - [28735]	374,59C	0,00	0,00	374,59C
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
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - [28756]	0,00C	2.494,80	2.494,80	0,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	4.498,88C	2.395,80	2.395,80	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	11.541,93C	10.835,51	13.601,82	14.308,24C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	37.541,48C	0,00	0,00	37.541,48C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	0,00C	288.767,95	288.767,95	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	180.540,54C	0,00	0,00	180.540,54C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	55.716,81C	90.182,37	137.088,00	102.622,44C
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]	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 GO - [28644]	0,00C	14.700,00	14.700,00	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]	1.244,33C	567,61	771,25	1.447,97C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP S.A. - [28728]	682,10C	0,00	0,00	682,10C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	213,38C	0,00	48,00	261,38C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.582,37C	3.838,09	4.723,11	3.467,39C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	14.103,28C	3.822,33	3.153,61	13.434,56C
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
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
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - [27286]	0,00C	0,00	17.143,75	17.143,75C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	125.255,67C	5.000,00	0,00	120.255,67C
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
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
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]	78.532,78C	44.878,00	71.749,83	105.404,61C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	814.667,94C	21.438,00	0,00	793.229,94C
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
VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA. - [28777]	0,00C	5.013,33	5.013,33	0,00C
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 AGUIA BRANCA S A - [28833]	0,00C	0,00	79,03	79,03C
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]	219.632,98C	38.394,17	0,00	181.238,81C
VOLPHARMA DIST DE PRODS HOSP E FARM LTDA - [28560]	0,00C	0,00	8.500,00	8.500,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.729.125,53C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.729.125,53C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	800.128,11C	0,00	0,00	800.128,11C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.278,51D	0,00	0,00	1.278,51D
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*16.583.066,83C *****474.534,95	*****610.474,71		*16.719.006,59C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	15.889.611,42C	660,99	170.056,23	16.059.006,66C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	324.629,09C	438.108,26	405.540,61	292.061,44C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	8.770,92C	35.765,70	31.650,71	4.655,93C
IRRF A PAGAR - [497]	81.470,33C	0,00	103,98	81.574,31C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	19.258,03C	0,00	2.800,83	22.058,86C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	0,00	0,00	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	225.498,15C	0,00	322,35	225.820,50C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****62.053,71C *****9.922,48	*****33.992,20		*****86.123,43C
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]	10.448,79C	9.757,48	5.900,93	6.592,24C
INSS A PAGAR - [539]	50.793,33C	0,00	27.926,27	78.719,60C
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]	*****30.875,94C *****29.702,14	*****33.343,10		*****34.516,90C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.894,43C	2.719,63	3.894,43	5.069,23C
SALARIOS A PAGAR - [553]	26.981,51C	26.982,51	29.448,67	29.447,67C
PROVISÕES - [8757]	****183.309,39C*****0,00	*****21.520,59		****204.829,98C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	17.268,50C	0,00	2.648,05	19.916,55C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	30.054,70C	0,00	2.907,72	32.962,42C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	49.622,09C	0,00	7.609,37	57.231,46C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	86.364,10C	0,00	8.355,45	94.719,55C
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]	*42.444.500,12C *****22.847,70	***5.334.702,38		*47.756.354,80C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.444.500,12C *****22.847,70	***5.334.702,38		*47.756.354,80C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.723.194,73C *****22.847,70	*****0,00		**4.700.347,03C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	41.890,32C	1.333,84	0,00	40.556,48C
IRPJ A PAGAR - [1484]	8.314,71C	440,81	0,00	7.873,90C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.452.942,57C	15.979,73	0,00	1.436.962,84C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	22.954,61C	517,11	0,00	22.437,50C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	28.339,75C	919,50	0,00	27.420,25C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	395.815,62C	3.656,71	0,00	392.158,91C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	154.293,50C	0,00	0,00	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	*****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
OUTRAS CONTAS - [1274]	*****0,00C*****0,00	***5.334.702,38	***5.334.702,38	**5.334.702,38C
OUTRAS CONTAS - [28861]	0,00C	0,00	5.334.702,38	5.334.702,38C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*21.409.065,54D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.409.065,54D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C*****0,00	*****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	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C*****0,00	*****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	*****0,00	*21.738.488,15D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.738.488,15D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.738.488,15D	0,00	0,00	21.738.488,15D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*38.106.516,81C ***2.335.291,63	***7.252.064,63		*43.023.289,81C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*34.912.738,47C ***1.904.063,42	***5.919.384,44		*38.928.059,49C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*34.912.738,47C ***1.904.063,42	***5.919.384,44		*38.928.059,49C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*53.250.135,77C*****0,00	***5.918.023,37		*59.168.159,14C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	44.285.138,00C	0,00	5.316.906,52	49.602.044,52C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	8.964.997,77C	0,00	601.116,85	9.566.114,62C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*11.249.486,95D ***1.313.942,20	*****1.361,07		*12.562.068,08D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	11.249.486,95D	1.313.942,20	1.361,07	12.562.068,08D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**7.087.910,35D *****590.121,22	*****0,00		**7.678.031,57D
ICMS - [2002]	4.226.018,73D	419.607,57	0,00	4.645.626,30D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.738.324,89D	170.056,23	0,00	2.908.381,12D
ICMS - ST - [23702]	2.525,61D	457,42	0,00	2.983,03D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	121.041,12D	0,00	0,00	121.041,12D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**3.193.778,34C *****431.228,21	***1.332.680,19		**4.095.230,32C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**3.193.778,34C *****431.228,21	***1.332.680,19		**4.095.230,32C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	****836.821,24C *****431.228,21	***1.084.861,05		**1.490.454,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	836.821,24C	431.228,21	1.084.861,05	1.490.454,08C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**2.356.957,10C*****0,00	*****247.819,14		**2.604.776,24C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	730.812,15C	0,00	132.879,51	863.691,66C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	92.928,57C	0,00	1.281,63	94.210,20C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	1.076.504,11C	0,00	113.658,00	1.190.162,11C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	456.712,27C	0,00	0,00	456.712,27C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*40.821.114,25D ***4.549.700,43	*****25.326,00		*45.345.488,68D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*33.068.436,48D ***3.761.524,93	*****0,00		*36.829.961,41D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*33.068.436,48D ***3.761.524,93	*****0,00		*36.829.961,41D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*33.068.436,48D ***3.761.524,93	*****0,00		*36.829.961,41D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	33.068.436,48D 3.761.524,93	0,00		36.829.961,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**5.078.964,27D *****544.852,90	*****25.326,00		**5.598.491,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**5.078.964,27D *****544.852,90	*****25.326,00		**5.598.491,17D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.247.455,29D *****184.315,26	*****19.068,50		**1.412.702,05D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	110.289,63D	25.112,87	9.973,25	125.429,25D
FGTS - [945]	46.644,87D	5.900,93	0,00	52.545,80D
INSS - [952]	160.968,17D	27.926,27	7.090,03	181.804,41D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	547.261,61D	73.866,94	564,21	620.564,34D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	18.379,68D	5.555,77	0,00	23.935,45D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	53.297,44D	7.609,37	0,00	60.906,81D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	74.370,44D	8.355,45	0,00	82.725,89D
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]	198.018,56D	22.900,46	0,00	220.919,02D
VALE TRANSPORTE - [987]	28.503,11D	7.087,20	1.441,01	34.149,30D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****39.165,99D*****0,00	*****0,00		*****39.165,99D
ICMS - [6832]	39.153,17D	0,00	0,00	39.153,17D
TAXAS - [1008]	12,82D	0,00	0,00	12,82D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**3.158.174,92D *****360.537,64	*****6.257,50		**3.512.455,06D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	20.983,61C	0,00	2.181,26	23.164,87C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.555,66C	0,00	473,56	5.029,22C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	269,04D	54,99	0,00	324,03D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	158.522,99D	18.249,45	0,00	176.772,44D
ASSINATURAS - [1120]	343,82D	0,00	0,00	343,82D
CONSERVACAO - [5166]	89.102,87D	4.095,43	0,00	93.198,30D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	519,62D	84,31	0,00	603,93D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	41.613,52D	10.015,22	0,00	51.628,74D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	18.442,50D	0,00	0,00	18.442,50D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	29.050,70D	3.448,00	0,00	32.498,70D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	3.602,82D	0,00	0,00	3.602,82D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.699,11D	0,00	0,00	9.699,11D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	0,00D	12,00	0,00	12,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	57.466,24D	5.630,53	0,00	63.096,77D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	75.444,74D	3.801,82	0,00	79.246,56D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	49.522,84D	11.285,45	0,00	60.808,29D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	559,99D	0,00	0,00	559,99D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	7.420,61D	860,86	0,00	8.281,47D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.955,74D	0,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS EVENTUAIS - [9296]	169,00D	144,00	0,00	313,00D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	13.089,88D	0,00	0,00	13.089,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	643.488,67D	71.449,64	3.602,68	711.335,63D
FRETES PAGBANK - [26551]	1.461,61D	0,00	0,00	1.461,61D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	787,45D	1.071,38	0,00	1.858,83D
IPTU - [6825]	128,79D	0,00	0,00	128,79D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	5.917,49D	702,00	0,00	6.619,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	90.406,41D	10.842,07	0,00	101.248,48D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	8.595,53D	75,04	0,00	8.670,57D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.099,99D	2.136,17	0,00	4.236,16D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	111,00D	0,00	0,00	111,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	63.038,64D	1.173,41	0,00	64.212,05D
MULTAS - [1071]	125.208,80D	13.127,79	0,00	138.336,59D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	114.352,18D	20.826,15	0,00	135.178,33D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	39.654,18D	4.414,02	0,00	44.068,20D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.509.193,51D	175.123,66	0,00	1.684.317,17D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	17.493,91D	1.914,25	0,00	19.408,16D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [20566]	****634.168,07D*****0,00	*****0,00		****634.168,07D
PERDAS COM CLIENTES - [20594]	634.168,07D	0,00	0,00	634.168,07D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**2.673.713,50D *****243.322,60	*****0,00		**2.917.036,10D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**2.673.713,50D *****243.322,60	*****0,00		**2.917.036,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**2.673.713,50D *****	243.322,60	*****0,00	**2.917.036,10D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	193.421,31D	28.692,00	0,00	222.113,31D
IOF - [1183]	99.078,75D	7.599,35	0,00	106.678,10D
JUROS - [2345]	310.473,80D	32.900,91	0,00	343.374,71D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	63.336,91D	2.653,78	0,00	65.990,69D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	36.352,80D	0,00	0,00	36.352,80D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	7.630,09D	0,00	0,00	7.630,09D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	129.181,73D	1.996,71	0,00	131.178,44D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	645,98D	14.355,56	0,00	15.001,54D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	93.455,08D	21.951,73	0,00	115.406,81D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	80.100,79D	0,00	0,00	80.100,79D
JUROS S/ML BANK - [26579]	49.295,01D	18.803,94	0,00	68.098,95D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	123.194,89D	0,00	0,00	123.194,89D
JUROS S/SOFISA - [25921]	1.300.161,52D	103.081,11	0,00	1.403.242,63D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	187.384,84D	11.287,51	0,00	198.672,35D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	60.057.903,59D	Passivo ----->	62.380.102,46C	
Despesa ----->	45.345.488,68D	Receita ----->	43.023.289,81C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	105.403.392,27D	=====>	105.403.392,27C	
Prejuízo =====>	***2.322.198,87			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.916.773,00C			
Despesa/Custo ----->	4.524.374,43D			
Lucro ----->	392.398,57			
=====				

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA

Administrador

CPF:790.624.746-91

RG:M-6.370.388 Data de expedição:

SOCIA

ACR CONTABILIDADE

CRC:RJ4645105 CNPJ:08733516000157

BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO

CONTADOR

CPF:090.656.057-89 CRC:092210/O-1

RG:09221001 Data de expedição:20/09/2009