

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*33.864.590,53D	**16.393.968,05	**11.945.804,23	*38.312.754,35D
CIRCULANTE - [14]	*30.416.163,06D	**15.314.749,71	**11.279.794,08	*34.451.118,69D
DISPONIVEL - [21]	**1.028.352,86C	***9.102.365,70	***6.999.845,20	**1.074.167,64D
CAIXA - [28]	****368.403,32D	*****3.596,06	*****4.699,27	****367.300,11D
CAIXA - [35]	353.336,74D	300,00	1.068,25	352.568,49D
CAIXA (NEON) - [25571]	13.031,68D	1.296,06	1.300,85	13.026,89D
CAIXA (RH) - [24129]	1.194,00D	0,00	244,64	949,36D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	840,90D	2.000,00	2.085,53	755,37D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.003.030,03C	***8.290.934,31	***6.251.513,83	*****36.390,45D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	0,00D	5,00	5,00	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	17,74D	0,00	17,74	0,00D
BANCO FIBRA - [25767]	3,57D	40.159,75	40.120,15	43,17D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	2.794,66	0,00	0,00D
BANCO PAGBANK - [26369]	50,99C	8.483,77	8.325,00	107,78D
Banco Paulista - [25599]	738,98C	738,98	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER - [6727]	10,00D	127.694,20	127.694,20	10,00D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	3.178.317,62	3.178.317,62	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	73,46D	276.577,00	275.923,00	727,46D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	0,00D	282.519,07	282.519,07	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	12.000,18D	212.002,18	211.657,65	12.344,71D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	2.021.357,65	21.357,65	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	65,05D	790.906,11	790.959,11	12,05D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.501,97D	1.313.466,02	1.313.206,11	12.761,88D
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 - [25438]	991,77C	1.043,37	51,60	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	113,24	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	113,41	0,00	0,00D
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	1.410,23	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	539,50	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	4.255,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	661,39C	706,10	44,71	0,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	22.055,07	0,00	0,00D
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	3.832,91C	5.148,13	1.315,22	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****606.273,85D	*****807.835,33	*****743.632,10	****670.477,08D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	190,27D	92.969,64	88.489,54	4.670,37D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	565,56D	2.865,69	3.142,56	288,69D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	115.000,00D	190.000,00	22.000,00	283.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	463.000,00D	522.000,00	630.000,00	355.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*31.444.515,92D	***6.212.384,01	***4.279.948,88	*33.376.951,05D
CLIENTES - [126]	*28.168.899,16D	***2.788.186,81	***2.430.413,99	*28.526.671,98D
CLIENTES - [13020]	24.576.846,04D	2.599.640,81	2.429.223,99	24.747.262,86D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	3.625.365,96D	148.566,00	1.190,00	3.772.741,96D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.667,16D	0,00	0,00	6.667,16D
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	39.980,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [147]	****729.946,74D	***1.798.592,84	***1.635.008,65	****893.530,93D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	12.618,83D	0,00	0,00	12.618,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	716.621,65D	1.798.592,84	1.635.008,65	880.205,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.225.789,49D	*****176.427,65	*****174.996,51	**2.227.220,63D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.125.507,59D	1.165,62	0,00	1.126.673,21D
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 ES - [19726]	0,08C	174.996,59	174.996,51	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	322,11D	0,00	0,00	322,11D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.141,79D	12,38	0,00	3.154,17D
PIS A RECUPERAR - [259]	238.536,79D	253,06	0,00	238.789,85D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****3.100,54D	*****0,00	*****1.550,26	*****1.550,28D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	3.100,54D	0,00	1.550,26	1.550,28D
ADIANTAMENTOS - [350]	****316.779,99D	***1.449.176,71	*****37.979,47	**1.727.977,23D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	21.692,71D	0,00	21.692,71	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	156.666,67D	1.432.680,35	0,00	1.589.347,02D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.308,61D	16.496,36	16.286,76	124.518,21D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.448.427,47D	***1.079.218,34	*****666.010,15	**3.861.635,66D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.976.549,45D	***1.079.218,34	*****658.628,78	**3.397.139,01D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	****492.531,31D	***1.076.707,70	*****658.628,78	****910.610,23D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	492.531,31D	1.076.707,70	658.628,78	910.610,23D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****0,00	*****0,00	*****3.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.388.539,48D	*****2.510,64	*****0,00	**2.391.050,12D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.388.539,48D	2.510,64	0,00	2.391.050,12D
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]	****470.809,84D	*****0,00	*****7.381,37	****463.428,47D
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	****958.066,42C	*****0,00	*****7.381,37	****965.447,79C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	110.168,57C	0,00	1.551,67	111.720,24C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	213.018,87C	0,00	2.146,56	215.165,43C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	149.179,37C	0,00	1.522,08	150.701,45C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	105.674,53C	0,00	953,30	106.627,83C
DEPREC. VEICULOS - [672]	128.892,25C	0,00	1.207,76	130.100,01C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*35.215.784,59C	***4.465.930,13	***7.562.899,89	*38.312.754,35C
CIRCULANTE - [819]	*20.593.947,44C	***2.223.284,59	***6.268.836,24	*24.639.499,09C
CIRCULANTE - [826]	*20.593.947,44C	***2.223.284,59	***6.268.836,24	*24.639.499,09C
FORNECEDORES - [833]	*12.556.903,64C	***1.573.903,69	***3.511.310,65	*14.494.310,60C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	570,35D	181,75	752,10	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	244.635,80D	688.815,42	933.451,22	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.400,04D	5.766,33	39.166,37	0,00C
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]	1.809,44C	2.284,75	1.246,07	770,76C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	9.132,94	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	3.508,88D	1.169,76	4.678,64	0,00
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	5.500,48D	0,00	5.500,48	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.128,47C	0,00	0,00	5.128,47C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	0,00C	0,00	30,63	30,63C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	721,11C	0,00	0,00	721,11C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	62.160,00	62.160,00	2.131,22C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	1.393,51C	0,00	0,00	1.393,51C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	1.497.497,01C	0,00	0,00	1.497.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	9.800,72C	0,00	0,00	9.800,72C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	18.803,31	0,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	267,00	0,00
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	318,77C	0,00	0,00	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA - [26187]	820,00C	0,00	0,00	820,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	273,60D	0,00	273,60	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	865,51D	142,14	1.007,65	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	15.485,25C	11.261,80	11.262,00	15.485,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	205,00D	0,00	205,00	0,00C
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	1.245,09	0,00C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	84.813,02D	0,00	84.813,02	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	775.365,85C	491.050,87	185.635,19	469.950,17C
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
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.384,99C	0,00	0,00	34.384,99C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA 4 IRMÃOS LTDA - [26306]	41,78C	0,00	0,00	41,78C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	55,18D	418,99	474,17	0,00C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	707,49	0,00C
EZCONET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [26313]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	72.468,33D	23.500,00	95.968,33	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	27.931,66D	0,00	27.931,66	0,00C
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.001,74C	0,00	0,00	22.001,74C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	173.729,50D	0,00	173.729,50	0,00C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	75,50	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	23.965,93	23.965,93	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	40.110,54D	4.431,24	44.541,78	0,00C
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	20.654,96	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	95.496,98C	0,00	43.000,00	138.496,98C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	1.304,16	0,00C
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	116.891,71	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.634.534,95C	0,00	262.350,00	9.896.884,95C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	0,00	158,42	0,00C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	12.287,89C	0,00	0,00	12.287,89C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	94.956,13C	0,00	50.920,40	145.876,53C
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
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	1.389,32	0,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	22.010,08C	0,00	11.005,04	33.015,12C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,28C	0,00	0,00	17.229,28C
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
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
MBO CARGO TRANSP. INTERNACIONAIS LTDA - [26334]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	84.196,60	0,00C
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	13.544,27	0,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	653.028,11C	20.000,00	0,00	633.028,11C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	34.887,72C	3.280,82	3.419,54	35.026,44C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	98.174,42D	121.323,42	219.497,84	0,00C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	14.725,00C	0,00	0,00	14.725,00C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	2.732,30	0,00C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	0,00C	83.333,33	167.000,00	83.666,67C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	337.332,67C	0,00	0,00	337.332,67C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	369,16C	439,16	210,35	140,35C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	3.410,98C	2.808,44	2.165,87	2.768,41C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	0,00C	0,00	46.200,00	46.200,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.007,68C	0,00	0,00	2.007,68C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [12341]	5.780,00C	5.780,00	0,00	0,00C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
SERASA S.A - [13783]	0,00C	789,54	789,54	0,00C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.647,32C	0,00	0,00	3.647,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	0,00	451.139,82C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	55.944,84D	0,00	55.944,84	0,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	264.665,90D	8.000,00	272.665,90	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	448,20	0,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	0,00C	0,00	290.000,00	290.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	50.739,67D	0,00	50.739,67	0,00C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	54.057,05D	0,00	54.057,05	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.489.446,79C	*****384.695,84	*****249.800,00	**1.354.550,95C
ATHENA FIDC - [26341]	100.000,00C	100.000,00	100.000,00	100.000,00C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	583.482,60C	38.172,88	0,00	545.309,72C
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]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	404.800,00C	206.795,44	23.800,00	221.804,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	39.259,45C	39.727,52	26.000,00	25.531,93C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.973.157,16C	*****84.569,78	*****96.759,25	**5.985.346,63C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.556.591,97C	41.569,40	25.677,62	5.540.700,19C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	211.902,97C	43.000,38	68.653,51	237.556,10C
IRRF A PAGAR - [497]	43.932,27C	0,00	180,00	44.112,27C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	16.141,74C	0,00	1.690,12	17.831,86C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	112.192,75C	0,00	558,00	112.750,75C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****395.365,70C	*****0,00	*****37.561,24	****432.926,94C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	3.134,58C	0,00	225,00	3.359,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	55.123,48C	0,00	5.060,20	60.183,68C
INSS A PAGAR - [539]	336.803,05C	0,00	32.276,04	369.079,09C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****35.439,79C	*****38.257,42	*****46.577,32	*****43.759,69C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,00C	18.259,97	18.260,03	0,06C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	16.184,84C	2.294,78	3.224,83	17.114,89C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	0,00C	0,00	9.691,12	9.691,12C
SALARIOS A PAGAR - [553]	16.154,41C	16.152,41	15.401,34	15.403,34C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	3.100,54C	1.550,26	0,00	1.550,28C
PROVISOES - [8757]	****143.634,36C	*****141.857,86	*****5.601,75	*****7.378,25C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	14.149,75C	12.931,29	0,00	1.218,46C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	23.715,66C	22.125,42	0,00	1.590,24C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	39.524,43C	45.126,18	5.601,75	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	66.244,52C	61.674,97	0,00	4.569,55C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [6706]	*****0,00C	*****0,00	***2.321.226,03	**2.321.226,03C
OUTRAS CONTAS - [9128]	0,00C	0,00	2.321.226,03	2.321.226,03C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.020.283,95C	*****20.509,12	*****182.995,44	*40.182.770,27C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.020.283,95C	*****20.509,12	*****182.995,44	*40.182.770,27C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.106.896,02C	*****20.509,12	*****182.995,44	**2.269.382,34C
CSLL A PAGAR - [1519]	1.681,20C	0,00	0,00	1.681,20C
IRPJ A PAGAR - [1484]	28.925,70C	0,00	0,00	28.925,70C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	0,00C	18.300,00	182.995,44	164.695,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	2.279,57C	2.209,12	0,00	70,45C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	354.698,51C	0,00	0,00	354.698,51C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*25.398.446,80D	***2.222.136,42	***1.111.068,21	*26.509.515,01D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	***200.000,00C	*****0,00	*****0,00	***200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	***200.000,00C	*****0,00	*****0,00	***200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*25.598.446,80D	***1.111.068,21	*****0,00	*26.709.515,01D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*25.598.446,80D	***1.111.068,21	*****0,00	*26.709.515,01D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	25.598.446,80D	1.111.068,21	0,00	26.709.515,01D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [12943]	*****0,00C	***1.111.068,21	***1.111.068,21	*****0,00C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [1498]	*****0,00C	***1.111.068,21	***1.111.068,21	*****0,00C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO PREJUIZO - [3395]	0,00D	1.111.068,21	1.111.068,21	0,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*21.948.822,83C	**30.040.134,02	***8.091.311,19	*****0,00C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*21.505.374,60C	**29.546.999,41	***8.041.624,81	*****0,00C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*21.505.374,60C	**29.546.999,41	***8.041.624,81	*****0,00C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*26.472.911,47C	**28.972.552,28	***2.499.640,81	*****0,00C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	26.472.911,47C	28.972.552,28	2.499.640,81	0,00C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.745.072,70D	***373.773,00	***3.118.845,70	*****0,00C
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.745.072,70D	373.773,00	3.118.845,70	0,00C
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**2.222.464,17D	***200.674,13	***2.423.138,30	*****0,00D
ICMS - [2002]	2.036.302,11D	174.996,51	2.211.298,62	0,00C
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	186.162,06D	25.677,62	211.839,68	0,00D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	***443.448,23C	***493.134,61	***49.686,38	*****0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	***443.448,23C	***493.134,61	***49.686,38	*****0,00C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****228,39C	*****297,08	*****68,69	*****0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	228,39C	297,08	68,69	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	***443.219,84C	***492.837,53	***49.617,69	*****0,00C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	398.066,09C	441.066,47	43.000,38	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	2.597,10C	2.597,10	0,00	0,00C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	41.797,10C	48.414,41	6.617,31	0,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	759,55C	759,55	0,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*23.300.016,89D	***1.888.915,93	**25.188.932,82	*****0,00D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*18.768.873,07D	***1.538.994,88	**20.307.867,95	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*18.768.873,07D	***1.538.994,88	**20.307.867,95	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*18.768.873,07D	***1.538.994,88	**20.307.867,95	*****0,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	18.768.873,07D	1.538.994,88	20.307.867,95	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**3.125.531,68D	*****270.931,77	***3.396.463,45	*****0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**3.125.531,68D	*****270.931,77	***3.396.463,45	*****0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.245.957,49D	*****110.192,09	***1.356.149,58	*****0,00D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	65.850,93D	10.119,63	75.970,56	0,00D
FERIAS - [13097]	190,20D	0,00	190,20	0,00D
FGTS - [945]	50.290,96D	5.060,20	55.351,16	0,00D
INSS - [952]	177.023,03D	23.622,87	200.645,90	0,00D
MULTA RESCISORIA - [13104]	59.749,40D	2.398,13	62.147,53	0,00D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	550.573,62D	39.593,51	590.167,13	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	90,00D	0,00	90,00	0,00D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	5.556,78D	0,00	5.556,78	0,00D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	47.340,55D	5.601,75	52.942,30	0,00D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	62.641,29D	0,00	62.641,29	0,00D
RESCISOES - [16177]	46.824,59D	10.445,42	57.270,01	0,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	137.607,95D	11.432,58	149.040,53	0,00D
VALE TRANSPORTE - [987]	42.218,19D	1.918,00	44.136,19	0,00D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****218,76D	*****0,00	*****218,76	*****0,00D
IPVA - [2667]	218,76D	0,00	218,76	0,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.879.355,43D	*****160.739,68	***2.040.095,11	*****0,00D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	35.760,68C	36.926,30	1.165,62	0,00C
(-) CREDITO PIS - [19082]	7.763,84C	8.016,90	253,06	0,00C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	614,59D	0,00	614,59	0,00D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	43.694,87D	6.700,00	50.394,87	0,00D
ASSINATURAS - [1120]	324,36D	0,00	324,36	0,00D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	129,90D	0,00	129,90	0,00D
CONDOMINIO - [1148]	1.956,46D	0,00	1.956,46	0,00D
CONSERVACAO - [5166]	31.680,08D	2.300,03	33.980,11	0,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	28.269,87D	0,00	28.269,87	0,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	26.285,83D	649,26	26.935,09	0,00D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	87.890,50D	7.381,37	95.271,87	0,00D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	6.395,86D	0,00	6.395,86	0,00D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	39.957,39D	4.070,29	44.027,68	0,00D
DESP C/ MANUT EQUIPAMENTOS - [9268]	88,71D	0,00	88,71	0,00D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	6.086,57D	0,00	6.086,57	0,00D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	59.557,26D	0,00	59.557,26	0,00D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	5.312,62D	796,92	6.109,54	0,00D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	4.337,91D	0,00	4.337,91	0,00D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	413,50D	46,00	459,50	0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	57.371,02D	18.339,76	75.710,78	0,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	63.120,23D	338,82	63.459,05	0,00D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	962,30D	0,00	962,30	0,00D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	6.533,66D	1.240,88	7.774,54	0,00D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	2.774,86D	0,00	2.774,86	0,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.776,01D	582,40	7.358,41	0,00D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.930,81D	0,00	3.930,81	0,00D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	11.123,94D	0,00	11.123,94	0,00D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	105,00D	0,00	105,00	0,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	200.107,90D	8.659,83	208.767,73	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	9.127,46D	0,00	9.127,46	0,00D
IPTU - [6825]	73,13D	0,00	73,13	0,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.793,38D	319,20	4.112,58	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	15.067,49D	261,64	15.329,13	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	19.514,44D	30,63	19.545,07	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	3.545,35D	0,00	3.545,35	0,00D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	7,90D	0,00	7,90	0,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	34.480,12D	0,00	34.480,12	0,00D
MULTAS - [1071]	36.997,43D	12.601,51	49.598,94	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	830,00D	0,00	830,00	0,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	40.243,00D	3.659,00	43.902,00	0,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.026.208,75D	45.447,38	1.071.656,13	0,00D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	37.189,49D	2.371,56	39.561,05	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.405.612,14D	*****78.989,28	***1.484.601,42	*****0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.405.612,14D	*****78.989,28	***1.484.601,42	*****0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.405.612,14D	*****78.989,28	***1.484.601,42	*****0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	127.957,62D	8.151,23	136.108,85	0,00D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	550,00D	8.313,00	8.863,00	0,00D
IOF - [1183]	5.751,22D	341,64	6.092,86	0,00D
JUROS - [2345]	368.864,86D	14.352,84	383.217,70	0,00D
JUROS S/ATHENA - [26376]	0,00D	4.712,75	4.712,75	0,00D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	23.757,36D	0,00	23.757,36	0,00D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	309,53D	5.933,48	6.243,01	0,00D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	86.291,55D	0,00	86.291,55	0,00D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	109.950,29D	3.072,79	113.023,08	0,00D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	27.315,51D	0,00	27.315,51	0,00D
JUROS S/EXODUS INSTITUCIONAL - [26362]	1.761,02D	0,00	1.761,02	0,00D
JUROS S/FIBRA - [25942]	187.175,70D	0,00	187.175,70	0,00D
JUROS S/FIDC DIP FINANCING 11 NP - [26292]	5.963,56D	1.409,38	7.372,94	0,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	2.791,00D	0,00	2.791,00	0,00D
JUROS S/IOSAN - [25949]	1.849,12D	0,00	1.849,12	0,00D
JUROS S/MULTIPLIKE SECURITIZADORA - [26299]	2.021,52D	0,00	2.021,52	0,00D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	5.980,27D	9.804,86	15.785,13	0,00D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	170.945,72D	1.867,66	172.813,38	0,00D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	4.681,32D	0,00	4.681,32	0,00D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	136.746,65D	0,00	136.746,65	0,00D
JUROS S/RED - [25956]	17.146,95D	0,00	17.146,95	0,00D
JUROS S/SALVADOR SECURITIZADORA - [26320]	1.065,48D	0,00	1.065,48	0,00D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	13.289,30D	0,00	13.289,30	0,00D
JUROS S/SIFRA STAR - [25669]	2.613,44D	0,00	2.613,44	0,00D
JUROS S/SOFISA - [25921]	97.678,93D	21.029,65	118.708,58	0,00D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	2.105,12D	0,00	2.105,12	0,00D
MULTAS - [9359]	1.049,10D	0,00	1.049,10	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCICIO - [23786]	*****0,00	**30.621.698,30	**30.621.698,30	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23793]	*****0,00	**30.621.698,30	**30.621.698,30	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23800]	*****0,00	**30.621.698,30	**30.621.698,30	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23807]	*****0,00	**30.621.698,30	**30.621.698,30	*****0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [23814]	0,00	30.621.698,30	30.621.698,30	0,00
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	38.312.754,35D	Passivo ----->	38.312.754,35C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*38.312.754,35D	=====>	*38.312.754,35C	

Valores do Período =====				
Receita ----->	1.984.955,22C			
Despesa/Custo ----->	1.744.829,37D			
Lucro ----->	240.125,85			

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

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