

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*57.909.064,36D	**33.796.105,72	**26.046.693,14	*65.658.476,94D
CIRCULANTE - [14]	*13.653.517,39D	**32.108.975,00	**23.789.677,96	*21.972.814,43D
DISPONIVEL - [21]	**5.802.349,01C	**20.946.120,93	**13.775.044,58	**1.368.727,34D
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****22.860,00	*****22.860,00	****350.555,66D
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]	0,00D	22.860,00	22.860,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**7.169.372,85C	**20.524.876,40	**12.754.162,12	****601.341,43D
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	1.434,93D	3.023,71	1.466,99	2.991,65D
BANCO BANESTES - [28637]	919,18D	1.000,16	1.164,91	754,43D
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]	2,00D	62.381,53	62.381,53	2,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	437.044,27	437.044,27	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]	1.241,15D	50.800,00	51.108,50	932,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	11.068,68D	611.116,27	531.036,91	91.148,04D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	2.794,66	0,00	0,00D
BANCO PAGBANK - [26369]	782,50D	3.081,13	3.753,97	109,66D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	10,00D	102.267,60	102.254,40	23,20D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.234.302,22	6.234.302,22	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	2.036.962,16	36.962,16	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	951.493,55C	1.000.000,00	48.506,45	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	1.008.876,93	8.876,93	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	1.000.000,00C	1.030.726,15	30.726,15	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	229.584,34C	1.130.316,23	900.731,89	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	10.823,99D	804.843,65	775.167,64	40.500,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	2.036.962,47	36.962,47	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	378,78D	1.597.411,65	1.597.790,43	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	11.109,26D	2.339.016,54	1.893.924,30	456.201,50D
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	113,24	0,00	0,00D
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]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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]	2.934,37C	2.934,37	0,00	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	**1.016.468,18D	*****398.384,53	*****998.022,46	****416.830,25D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	20,73D	31.154,84	31.106,45	69,12D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	379,66D	57.306,18	51.297,35	6.388,49D
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]	1.295,25D	2.850,51	3.242,51	903,25D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	516,87D	10.073,00	10.376,15	213,72D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	261.029,56D	0,00	261.000,00	29,56D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	344.005,88D	297.000,00	641.000,00	5,88D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	380.435,40D	0,00	0,00	380.435,40D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*19.455.866,40D	**11.162.854,07	**10.014.633,38	*20.604.087,09D
CLIENTES - [126]	**7.017.316,15D	***5.823.729,74	***3.569.218,07	**9.271.827,82D
CLIENTES - [13020]	6.844.435,84D	5.823.120,24	3.321.656,92	9.345.899,16D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	247.561,15D	609,50	247.561,15	609,50D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.448.467,90D	***4.816.487,05	***4.408.426,86	**4.856.528,09D
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]	4.300.705,86D	4.382.572,80	3.986.919,07	4.696.359,59D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	124.800,32D	433.914,25	421.507,79	137.206,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.353.676,08D *****297.320,73	*****295.358,24	**2.355.638,57D	
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.230.806,07D	1.565,06	0,00	1.232.371,13D
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	287.403,15	287.403,15	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	7.955,09	7.955,09	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]	3.191,05D	57,65	0,00	3.248,70D
PIS A RECUPERAR - [259]	261.397,67D	339,78	0,00	261.737,45D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****8.555,59D*****0,00	*****8.555,59	*****0,00D	
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	8.555,59D	0,00	8.555,59	0,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	**5.627.850,68D *****225.316,55	***1.733.074,62	**4.120.092,61D	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	31.499,26D	2.974,18	34.473,44	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.073,73D	22.578,43	22.578,43	134.073,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	543.400,16D	0,00	407.791,46	135.608,70D
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	2.895,01	0,00C
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	330,55D	0,00	330,55	0,00D
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]	2.715.602,48D	0,00	510.695,20	2.204.907,28D
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]	15.761,17D	0,00	0,00	15.761,17D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	10.067,34D	44.984,18	0,00	55.051,52D
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]	1.143,56D	0,00	1.143,56	0,00D
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]	4.276,39D	1.026,63	0,00	5.303,02D
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 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	0,00D	251,13	0,00	251,13D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	144.826,30D	0,00	32.966,36	111.859,94D
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]	538.152,95D	29.242,51	567.395,46	0,00D
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]	15.949,10D	1.160,00	0,00	17.109,10D
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 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28203]	0,00D	5.865,34	0,00	5.865,34D
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 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28896]	0,00D	59.807,23	0,00	59.807,23D
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]	34.595,02D	0,00	34.595,02	0,00D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	0,00D	245,21	0,00	245,21D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	66.148,67	0,00D
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 MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	22.396,12D	0,00	0,00	22.396,12D
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 ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	26.079,95D	0,00	0,00	26.079,95D
ADTO A ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28630]	4.544,88D	5.143,96	4.544,88	5.143,96D
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]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	50.866,96D	311,66	0,00	51.178,62D
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 ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	0,00D	697,17	0,00	697,17D
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	47.516,58	0,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	0,00D	51.028,92	0,00	51.028,92D
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]	*44.255.546,97D	***1.687.130,72	***2.257.015,18	*43.685.662,51D
NAO CIRCULANTE - [224]	*43.948.467,39D	***1.687.130,72	***2.257.015,18	*43.378.582,93D
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]	*37.601.362,33D	***1.683.775,35	***2.257.015,18	*37.028.122,50D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	37.601.362,33D	1.683.775,35	2.257.015,18	37.028.122,50D
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]	**2.603.629,58D	*****3.355,37	*****0,00	**2.606.984,95D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.603.629,58D	3.355,37	0,00	2.606.984,95D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*62.362.180,52C	**17.119.649,30	**26.955.469,84	*72.198.001,06C
CIRCULANTE - [819]	*35.541.198,63C	**10.560.851,08	**14.875.511,81	*39.855.859,36C
CIRCULANTE - [826]	*35.541.198,63C	**10.560.851,08	**14.875.511,81	*39.855.859,36C
FORNECEDORES - [833]	*16.269.262,59C	***4.678.213,37	***5.074.955,46	*16.666.004,68C
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	597.824,46	597.824,46	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	11.155,01C	2.895,01	0,00	8.260,00C
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]	0,00C	2.269,46	10.679,53	8.410,07C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	145.025,20	145.025,20	0,00C
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	1.032,35C	1.032,35	0,00	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	10.902,84	10.902,84	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]	0,00C	79.787,60	79.787,60	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]	2.983.085,07C	1.265.038,96	2.211.358,00	3.929.404,11C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	33.594,17C	11.936,48	0,00	21.657,69C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	288,00C	0,00	0,00	288,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	0,00C	1.143,56	15.731,20	14.587,64C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	2.367,12	2.367,12	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,44C	8.132,72	6.506,17	17.968,89C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	14.544,47C	22.193,60	7.649,13	0,00C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.363,00C	495,96	0,00	867,04C
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]	32.966,36C	32.966,36	0,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.706.215,52C	828.011,55	527.735,58	1.405.939,55C
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	7.937,59	39.687,80	126.904,11C
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]	4.080,31C	9.783,12	11.310,29	5.607,48C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	7.462,50C	2.487,50	0,00	4.975,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	269,55C	0,00	362,44	631,99C
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	455,00	1.556,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.389.603,03C	0,00	0,00	4.389.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	29.849,41	29.849,41	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	0,00C	3.617,91	3.617,91	0,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	1.160,00	1.160,00	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]	22.580,66C	182.446,00	159.865,34	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.386.232,98C	154.000,00	154.000,00	1.386.232,98C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.396,75C	192,81	131,59	3.335,53C
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	220.580,49	59.807,23	0,00D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	81.864,02C	444.445,96	362.581,94	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	0,00C	49,66	1.644,42	1.594,76C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	35.944,57C	36.189,78	245,21	0,00C
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
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	4.498,88C	2.652,60	2.652,60	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	10.258,24C	5.706,47	10.018,97	14.570,74C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	1.048,33C	0,00	0,00	1.048,33C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	0,00C	260.505,56	260.505,56	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	180.540,54C	0,00	0,00	180.540,54C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	148.318,39C	45.695,95	0,00	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
QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [28847]	1.643,55C	0,00	0,00	1.643,55C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
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]	2.358,51C	1.664,04	1.096,09	1.790,56C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	311,66	311,66	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]	682,10C	0,00	0,00	682,10C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	697,17	697,17	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	213,38C	0,00	0,00	213,38C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	6.574,47C	4.003,95	3.200,00	5.770,52C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	14.843,91C	1.656,41	2.660,67	15.848,17C
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]	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	94.158,32C	7.400,00	8.500,00	95.258,32C
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]	82.831,99C	17.937,50	87.945,68	152.840,17C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	793.229,94C	110.000,00	64.805,00	748.034,94C
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 AGUIA BRANCA S A - [28833]	154,06C	0,00	0,00	154,06C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	103.185,85C	99.218,60	192.112,50	196.079,75C
VOLPHARMA DIST DE PRODS HOSP E FARM LTDA - [28560]	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	164,15	407,70C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.835.738,03C	*****514.784,74	***8.945.341,62	*10.266.294,91C
CONTAS CORRENTES DIVERSAS - [19096]	0,00C	0,00	7.371.923,53	7.371.923,53C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	0,00C	514.784,74	1.573.418,09	1.058.633,35C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	906.740,61C	0,00	0,00	906.740,61C
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]	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]	*16.956.780,09C	***5.202.444,04	*****727.316,64	*12.481.652,69C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	16.283.725,07C	4.626.909,96	228.452,76	11.885.267,87C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	296.802,89C	540.228,69	459.994,77	216.568,97C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	9.086,95C	35.107,69	30.617,71	4.596,97C
IRRF A PAGAR - [497]	81.838,16C	0,00	786,18	82.624,34C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	24.859,69C	0,00	4.978,72	29.838,41C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	197,70	197,70	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	226.638,44C	0,00	2.288,80	228.927,24C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****116.817,57C	*****8.815,15	*****61.934,97	****169.937,39C
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]	9.341,46C	8.650,15	8.692,41	9.383,72C
INSS A PAGAR - [539]	106.664,52C	0,00	53.077,56	159.742,08C
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]	*****32.918,48C	*****58.892,63	*****55.287,19	*****29.313,04C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,00C	26.117,19	26.117,19	0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.022,45C	3.878,41	3.894,43	4.038,47C
SALARIOS A PAGAR - [553]	28.896,03C	28.897,03	25.275,57	25.274,57C
PROVISÕES - [8757]	****220.845,65C	*****97.701,15	*****10.675,93	****133.820,43C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	21.966,93C	24.017,35	2.050,42	0,00C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	34.788,42C	241,31	0,00	34.547,11C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	64.123,34C	69.530,70	5.407,36	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	99.966,96C	3.911,79	3.218,15	99.273,32C
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]	*48.230.047,43C	*****19.274,10	*****0,00	*48.210.773,33C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.230.047,43C	*****19.274,10	*****0,00	*48.210.773,33C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.674.039,66C	*****19.274,10	*****0,00	**4.654.765,56C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	39.211,66C	1.354,92	0,00	37.856,74C
IRPJ A PAGAR - [1484]	7.873,90C	0,00	0,00	7.873,90C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.420.851,59C	0,00	0,00	1.420.851,59C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	21.915,80C	525,93	0,00	21.389,87C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	26.491,09C	939,39	0,00	25.551,70C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	384.758,47C	16.453,86	0,00	368.304,61C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [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 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 BIOCIENTIAS 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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

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 - [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]	**5.834.702,38C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**5.834.702,38C
OUTRAS CONTAS - [28861]	5.834.702,38C	0,00	0,00	5.834.702,38C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*21.409.065,54D ***6.539.524,12	**12.079.958,03	**15.868.631,63D	
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	*****918.444,04	**1.047.866,65C	
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C*****0,00	*****918.444,04	**1.047.866,65C	
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	918.444,04	1.047.866,65C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.738.488,15D ***6.539.524,12	***4.621.989,87	*23.656.022,40D	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.738.488,15D ***6.539.524,12	***4.621.989,87	*23.656.022,40D	
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.738.488,15D	6.539.524,12	4.621.989,87	23.656.022,40D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [12943]	*****0,00C*****0,00	***6.539.524,12	**6.539.524,12C	
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [1498]	*****0,00C*****0,00	***6.539.524,12	**6.539.524,12C	
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO PREJUIZO - [3395]	0,00D	0,00	6.539.524,12	6.539.524,12C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*44.638.194,38C ***2.397.079,89	***5.664.480,37		*47.905.594,86C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*41.805.022,48C ***1.352.134,81	***5.442.633,12		*45.895.520,79C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*41.805.022,48C ***1.352.134,81	***5.442.633,12		*45.895.520,79C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*64.284.542,47C*****0,00	***5.285.042,24		*69.569.584,71C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	54.197.419,13C	0,00	4.692.061,49	58.889.480,62C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	10.087.123,34C	0,00	592.980,75	10.680.104,09C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*14.243.750,05D *****659.958,13	*****31.089,84		*14.872.618,34D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	14.243.750,05D	659.958,13	31.089,84	14.872.618,34D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**8.235.769,94D *****692.176,68	*****126.501,04		**8.801.445,58D
ICMS - [2002]	4.967.564,01D	461.677,48	0,00	5.429.241,49D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	3.137.912,81D	228.452,76	0,00	3.366.365,57D
ICMS - ST - [23702]	3.792,08D	2.046,44	0,00	5.838,52D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	126.501,04D	0,00	126.501,04	0,00D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**2.833.171,90C ***1.044.945,08	*****221.847,25		**2.010.074,07C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**2.833.171,90C ***1.044.945,08	*****221.847,25		**2.010.074,07C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****42.623,91C*****0,00	*****390,46		*****43.014,37C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	42.623,91C	0,00	390,46	43.014,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**2.790.547,99C ***1.044.945,08	*****221.456,79		**1.967.059,70C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	935.951,84C	1.044.945,08	108.993,24	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	94.210,20C	0,00	0,00	94.210,20C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	1.303.673,68C	0,00	112.463,55	1.416.137,23C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	456.712,27C	0,00	0,00	456.712,27C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*49.091.310,54D ***5.450.184,16		*****96.375,72	*54.445.118,98D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*39.809.639,59D ***3.831.860,88		*****0,00	*43.641.500,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*39.809.639,59D ***3.831.860,88		*****0,00	*43.641.500,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*39.809.639,59D ***3.831.860,88		*****0,00	*43.641.500,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	39.809.639,59D	3.831.860,88	0,00	43.641.500,47D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**6.047.273,25D ***1.304.481,99		*****96.375,72	**7.255.379,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**6.047.273,25D ***1.304.481,99		*****96.375,72	**7.255.379,52D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.575.654,65D *****210.870,14		*****50.317,73	**1.736.207,06D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	133.753,74D	42.621,50	10.657,41	165.717,83D
FGTS - [945]	61.195,95D	8.692,41	0,00	69.888,36D
INSS - [952]	202.160,73D	52.939,17	13.395,47	241.704,43D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	694.035,30D	68.846,08	750,36	762.131,02D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	27.811,83D	2.050,42	24.258,66	5.603,59D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	70.772,87D	2.433,18	0,00	73.206,05D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	95.827,81D	3.218,15	0,00	99.045,96D
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]	244.024,65D	26.525,63	0,00	270.550,28D
VALE TRANSPORTE - [987]	36.349,99D	3.543,60	1.255,83	38.637,76D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****39.165,99D*****0,00		*****128,26	*****39.037,73D
ICMS - [6832]	39.153,17D	0,00	128,26	39.024,91D
TAXAS - [1008]	12,82D	0,00	0,00	12,82D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**3.798.284,54D ***1.093.611,85		*****45.929,73	**4.845.966,66D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	25.256,20C	0,00	1.565,06	26.821,26C
(-) CREDITO PIS - [19082]	5.483,26C	0,00	339,78	5.823,04C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	377,92D	54,69	0,00	432,61D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	177.770,44D	25.398,00	0,00	203.168,44D
ASSINATURAS - [1120]	343,82D	0,00	0,00	343,82D
CONSERVACAO - [5166]	100.632,58D	11.774,91	0,00	112.407,49D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	689,46D	85,23	0,00	774,69D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	55.245,12D	0,00	0,00	55.245,12D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	18.442,50D	0,00	0,00	18.442,50D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	36.042,10D	3.139,97	0,00	39.182,07D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	3.602,82D	405,00	0,00	4.007,82D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	58.407,11D	70.142,00	0,00	128.549,11D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	12,00D	9,00	0,00	21,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	68.465,77D	13.924,59	0,00	82.390,36D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	79.496,66D	65,00	0,00	79.561,66D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	76.732,46D	3.430,00	0,00	80.162,46D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	559,99D	0,00	0,00	559,99D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	9.132,62D	1.118,27	0,00	10.250,89D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.955,74D	0,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	0,00D	2.425,40	0,00	2.425,40D
DESPESAS EVENTUAIS - [9296]	313,00D	200,00	0,00	513,00D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	13.089,88D	0,00	0,00	13.089,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	769.578,36D	630.271,46	3.378,89	1.396.470,93D
FRETES PAGBANK - [26551]	1.461,61D	0,00	0,00	1.461,61D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.858,83D	0,00	0,00	1.858,83D
IPTU - [6825]	128,79D	0,00	0,00	128,79D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	7.354,49D	0,00	0,00	7.354,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	109.728,71D	6.198,82	0,00	115.927,53D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	8.670,57D	0,00	0,00	8.670,57D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	5.160,16D	815,00	0,00	5.975,16D
MATERIAL ELETRICO - [9331]	111,00D	0,00	0,00	111,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	72.669,77D	43.609,39	0,00	116.279,16D
MULTAS - [1071]	143.502,06D	8.290,58	0,00	151.792,64D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	145.180,61D	0,00	0,00	145.180,61D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	48.482,22D	4.414,02	0,00	52.896,24D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.788.003,67D	264.586,01	40.646,00	2.011.943,68D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	20.841,16D	2.554,51	0,00	23.395,67D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**3.234.397,70D *****313.841,29	*****0,00		**3.548.238,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**3.234.397,70D *****313.841,29	*****0,00		**3.548.238,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**3.234.397,70D *****313.841,29	*****0,00		**3.548.238,99D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	258.465,97D	42.307,60	0,00	300.773,57D
IOF - [1183]	117.306,17D	9.961,33	0,00	127.267,50D
JUROS - [2345]	361.462,80D	10.478,82	0,00	371.941,62D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	0,00D	4.395,73	0,00	4.395,73D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	65.990,69D	7.626,74	0,00	73.617,43D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	36.352,80D	0,00	0,00	36.352,80D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	12.966,10D	4.997,51	0,00	17.963,61D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	139.771,41D	8.996,39	0,00	148.767,80D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	31.507,37D	51.219,78	0,00	82.727,15D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	136.808,16D	0,00	0,00	136.808,16D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	80.100,79D	0,00	0,00	80.100,79D
JUROS S/ML BANK - [26579]	90.301,30D	10.839,41	0,00	101.140,71D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	123.194,89D	0,00	0,00	123.194,89D
JUROS S/SOFISA - [25921]	1.581.496,90D	85.167,65	0,00	1.666.664,55D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	198.672,35D	0,00	0,00	198.672,35D
JUROS SOFISA - [25725]	0,00D	77.850,33	0,00	77.850,33D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	65.658.476,94D	Passivo ----->	72.198.001,06C	
Despesa ----->	54.445.118,98D	Receita ----->	47.905.594,86C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	120.103.595,92D	=====>	120.103.595,92C	
Prejuízo =====>	***6.539.524,12			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.267.400,48C			
Despesa/Custo ----->	5.353.808,44D			
Prejuízo ----->	2.086.407,96			
=====				

***** (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