

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*38.312.754,35D	**14.089.564,37	**16.669.012,28	*35.733.306,44D
CIRCULANTE - [14]	*34.451.118,69D	**13.057.002,04	**15.931.553,01	*31.576.567,72D
DISPONIVEL - [21]	**1.074.167,64D	***7.386.295,13	**10.320.872,82	**1.860.410,05C
CAIXA - [28]	****367.300,11D	*****5.630,00	*****5.089,85	****367.840,26D
CAIXA - [35]	352.568,49D	0,00	64,90	352.503,59D
CAIXA (NEON) - [25571]	13.026,89D	3.130,00	2.043,72	14.113,17D
CAIXA (RH) - [24129]	949,36D	0,00	277,93	671,43D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	755,37D	2.500,00	2.703,30	552,07D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	*****36.390,45D	***6.619.471,89	***8.975.271,43	**2.319.409,09C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	0,00D	880,00	860,88	19,12D
BANCO FIBRA - [25767]	43,17D	0,00	0,00	43,17D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	0,00D	0,00	2.794,66	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	107,78D	11.825,12	11.281,00	651,90D
BANCO SANTANDER - [6727]	10,00D	131.871,85	131.881,85	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	3.309.005,53	3.309.005,53	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	727,46D	433.000,00	433.069,00	658,46D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	0,00D	0,00	308.422,37	308.422,37C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	12.344,71D	688.036,63	700.070,19	311,15D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	0,00D	23.070,19	2.023.070,19	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	12,05D	774.990,00	773.206,38	1.795,67D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.761,88D	1.243.612,57	1.244.110,00	12.264,45D
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]	0,00D	0,00	1.094,61	1.094,61C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	0,00D	0,00	113,24	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	0,00D	0,00	113,41	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	0,00D	0,00	1.410,23	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	0,00D	0,00	539,50	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	0,00D	0,00	4.255,75	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	0,00D	0,00	750,74	750,74C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	0,00D	0,00	22.055,07	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	0,00C	2.000,00	6.639,33	4.639,33C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****670.477,08D	*****761.193,24	***1.340.511,54	*****91.158,78D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	4.670,37D	27.697,70	30.900,60	1.467,47D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	288,69D	495,54	610,94	173,29D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	283.000,00D	262.000,00	545.000,00	0,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	355.000,00D	471.000,00	764.000,00	62.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*33.376.951,05D	***5.670.706,91	***5.610.680,19	*33.436.977,77D
CLIENTES - [126]	*28.526.671,98D	***3.297.716,65	***2.157.842,96	*29.666.545,67D
CLIENTES - [13020]	24.747.262,86D	3.128.434,39	2.057.842,96	25.817.854,29D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	3.772.741,96D	153.789,23	0,00	3.926.531,19D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	6.667,16D	15.493,03	100.000,00	77.839,81C
ESTOQUES - [147]	****893.530,93D	***2.115.241,94	***1.834.573,61	**1.174.199,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	12.618,83D	1.041,78	0,00	13.660,61D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	880.205,84D	2.114.200,16	1.834.573,61	1.159.832,39D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.227.220,63D	*****216.165,56	*****215.000,51	**2.228.385,68D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.126.673,21D	947,93	0,00	1.127.621,14D
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]	0,00D	215.000,51	215.000,51	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]	3.154,17D	11,32	0,00	3.165,49D
PIS A RECUPERAR - [259]	238.789,85D	205,80	0,00	238.995,65D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****1.550,28D	*****0,00	*****0,00	*****1.550,28D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	1.550,28D	0,00	0,00	1.550,28D
ADIANTAMENTOS - [350]	**1.727.977,23D	*****41.582,76	***1.403.263,11	****366.296,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	1.589.347,02D	27.000,00	1.388.680,35	227.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,21D	14.582,76	14.582,76	124.518,21D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.861.635,66D	***1.032.562,33	*****737.459,27	**4.156.738,72D
NAO CIRCULANTE - [224]	**3.397.139,01D	***1.032.562,33	*****730.078,17	**3.699.623,17D
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]	****910.610,23D	***1.028.051,69	*****730.078,17	**1.208.583,75D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	910.610,23D	1.028.051,69	730.078,17	1.208.583,75D
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]	**2.391.050,12D	*****4.510,64	*****0,00	**2.395.560,76D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.391.050,12D	4.510,64	0,00	2.395.560,76D
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]	****463.428,47D	*****0,00	*****7.381,10	****456.047,37D
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	****144.930,80D	*****0,00	*****0,00	****144.930,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	****965.447,79C	*****0,00	*****7.381,10	****972.828,89C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	111.720,24C	0,00	1.551,67	113.271,91C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	215.165,43C	0,00	2.146,56	217.311,99C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	150.701,45C	0,00	1.522,08	152.223,53C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	106.627,83C	0,00	953,03	107.580,86C
DEPREC. VEICULOS - [672]	130.100,01C	0,00	1.207,76	131.307,77C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*38.312.754,35C	***6.223.318,49	***3.094.928,95	*35.184.364,81C
CIRCULANTE - [819]	*24.639.499,09C	***6.222.128,49	***3.094.928,95	*21.512.299,55C
CIRCULANTE - [826]	*24.639.499,09C	***6.222.128,49	***3.094.928,95	*21.512.299,55C
FORNECEDORES - [833]	*14.494.310,60C	***3.248.598,74	***2.179.255,19	*13.424.967,05C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	902,10	0,00	902,10D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	802.791,98	605.603,50	197.188,48D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,00C	84.854,79	77.812,50	7.042,29D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	34.701,60	0,00	34.701,60D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	813,87	1.182,00C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	770,76C	2.056,07	3.148,69	1.863,38C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	0,00C	9.132,94	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	4.826,41	0,00	4.826,41D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	0,00C	5.500,48	0,00	5.500,48D
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]	30,63C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.131,22C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	1.393,51C	5.282,26	0,00	3.888,75D
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]	0,00C	18.803,31	0,00	18.803,31D
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	0,00C	0,00	30,00	30,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	0,00	267,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	318,77C	0,00	0,00	318,77C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CENTRO MEDICO RIO PRETO LTDA - [26187]	820,00C	0,00	0,00	820,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	273,60	0,00	273,60D
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.126,90	0,00	1.126,90D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	15.485,45C	0,00	0,00	15.485,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	0,00C	205,00	0,00	205,00D
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	0,00C	1.245,09	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	128.057,51	46.577,32	81.480,19D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	469.950,17C	422.874,43	767.148,88	814.224,62C
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]	0,00C	775,77	0,00	775,77D
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	0,00C	707,49	0,00	707,49D
EZCONET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [26313]	1,00C	1,00	0,00	0,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	98.168,33	0,00	98.168,33D
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26173]	0,00C	27.931,66	0,00	27.931,66D
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]	0,00C	173.729,50	0,00	173.729,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	0,00C	75,50	0,00	75,50D
G TRADING COM. EXTERIOR HQ LTDA - [26453]	0,00C	0,00	18.375,00	18.375,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	18.741,59	18.741,59	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	55.364,59	2.393,97	52.970,62D
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	0,00C	13.000,00	0,00	13.000,00D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	0,00C	20.654,96	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	138.496,98C	23.650,00	25.075,00	139.921,98C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	0,00C	1.304,16	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	0,00C	116.891,71	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.896.884,95C	0,00	148.150,00	10.045.034,95C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	0,00C	158,42	0,00	158,42D
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26404]	0,00C	112.500,00	0,00	112.500,00D
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]	145.876,53C	0,00	0,00	145.876,53C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	0,00C	0,00	49.999,99	49.999,99C
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]	0,00C	1.389,32	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	33.015,12C	0,00	20.909,79	53.924,91C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,28C	11.006,41	11.006,40	17.229,27C
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]	0,00C	84.196,60	0,00	84.196,60D
MERCK S A - [7567]	0,00C	13.544,27	0,00	13.544,27D
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	633.028,11C	3.000,00	0,00	630.028,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	35.026,44C	277,56	3.205,23	37.954,11C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	121.450,00	121.450,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	185.650,72	93.460,60	92.190,12D
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]	0,00C	2.732,30	0,00	2.732,30D
PROLINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [14896]	0,00C	94,00	0,00	94,00D
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	83.666,67C	0,00	0,00	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]	140,35C	175,35	328,62	293,62C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	2.768,41C	3.157,41	2.392,43	2.003,43C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	46.200,00C	0,00	0,00	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
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	340,00	160,00	160,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	0,00C	789,54	1.582,23	792,69C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00C	85.418,51	9.889,58	75.528,93D
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	0,00C	272.665,90	0,00	272.665,90D
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]	0,00C	448,20	0,00	448,20D
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	71.649,45	0,00	71.649,45D
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	0,00C	54.057,05	0,00	54.057,05D
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.354.550,95C	*****544.327,80	*****647.600,00	**1.457.823,15C
ATHENA FIDC - [26341]	100.000,00C	200.000,00	200.000,00	100.000,00C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	545.309,72C	296.727,80	400.000,00	648.581,92C
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]	221.804,56C	47.600,00	47.600,00	221.804,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	25.531,93C	0,00	0,00	25.531,93C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.985.346,63C	*****83.454,56	*****128.626,91	**6.030.518,98C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.540.700,19C	24.719,95	36.765,00	5.552.745,24C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	237.556,10C	58.734,61	87.159,81	265.981,30C
IRRF A PAGAR - [497]	44.112,27C	0,00	1.374,00	45.486,27C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.831,86C	0,00	797,62	18.629,48C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	112.750,75C	0,00	2.530,48	115.281,23C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****432.926,94C	*****760,96	*****19.402,11	****451.568,09C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	3.359,58C	0,00	210,00	3.569,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	60.183,68C	760,96	3.174,80	62.597,52C
INSS A PAGAR - [539]	369.079,09C	0,00	16.017,31	385.096,40C
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]	*****43.759,69C	*****23.387,24	*****33.874,97	*****54.247,42C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,06C	0,00	0,00	0,06C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	17.114,89C	2.294,78	3.273,78	18.093,89C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	9.691,12C	5.691,12	15.864,66	19.864,66C
SALARIOS A PAGAR - [553]	15.403,34C	15.401,34	14.736,53	14.738,53C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	1.550,28C	0,00	0,00	1.550,28C
PROVISÕES - [8757]	*****7.378,25C	*****373,16	*****86.169,77	*****93.174,86C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.218,46C	57,37	0,00	1.161,09C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	1.590,24C	0,00	21.811,68	23.401,92C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	0,00C	315,79	3.559,08	3.243,29C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	4.569,55C	0,00	60.799,01	65.368,56C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [6706]	**2.321.226,03C	***2.321.226,03	*****0,00	*****0,00C
OUTRAS CONTAS - [9128]	2.321.226,03C	2.321.226,03	0,00	0,00C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.182.770,27C	*****1.190,00	*****0,00	*40.181.580,27C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.182.770,27C	*****1.190,00	*****0,00	*40.181.580,27C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.269.382,34C	*****1.190,00	*****0,00	**2.268.192,34C
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 CREDITI PARTNERS - [26432]	164.695,44C	1.190,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	70,45C	0,00	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 - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [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]	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOCHIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
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]	*26.509.515,01D	*****0,00	*****0,00	*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]	*26.709.515,01D	*****0,00	*****0,00	*26.709.515,01D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*26.709.515,01D	*****0,00	*****0,00	*26.709.515,01D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	26.709.515,01D	0,00	0,00	26.709.515,01D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*****0,00C	*****278.799,96	***2.975.958,85	**2.697.158,89C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*****0,00C	*****278.799,96	***2.904.766,69	**2.625.966,73C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*****0,00C	*****278.799,96	***2.904.766,69	**2.625.966,73C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*****0,00C	*****0,00	***2.901.618,72	**2.901.618,72C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	0,00C	0,00	2.901.618,72	2.901.618,72C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****0,00C	*****27.034,45	*****3.147,97	*****23.886,48D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	0,00C	27.034,45	3.147,97	23.886,48D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*****0,00D	*****251.765,51	*****0,00	*****251.765,51D
ICMS - [2002]	0,00C	215.000,51	0,00	215.000,51D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	0,00D	36.765,00	0,00	36.765,00D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****0,00C	*****0,00	*****71.192,16	*****71.192,16C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****0,00C	*****0,00	*****71.192,16	*****71.192,16C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,00C	*****0,00	*****72,86	*****72,86C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,00C	0,00	72,86	72,86C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****0,00C	*****0,00	*****71.119,30	*****71.119,30C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	0,00C	0,00	58.734,61	58.734,61C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	0,00	12.384,69	12.384,69C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*****0,00D	***2.169.469,24	*****21.251,98	**2.148.217,26D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*****0,00D	***1.709.798,59	*****0,00	**1.709.798,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*****0,00D	***1.709.798,59	*****0,00	**1.709.798,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*****0,00D	***1.709.798,59	*****0,00	**1.709.798,59D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	0,00D	1.709.798,59	0,00	1.709.798,59D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	*****0,00D	*****336.867,90	*****21.251,98	****315.615,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	*****0,00D	*****336.867,90	*****21.251,98	****315.615,92D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****0,00D	*****197.155,99	*****4.426,16	****192.729,83D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	0,00D	10.235,69	3.737,00	6.498,69D
FGTS - [945]	0,00D	3.174,80	0,00	3.174,80D
INSS - [952]	0,00D	11.530,70	0,00	11.530,70D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	0,00D	37.595,42	7,61	37.587,81D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	0,00D	21.811,68	57,37	21.754,31D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	0,00D	8.701,23	0,00	8.701,23D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	0,00D	74.192,80	0,00	74.192,80D
RESCISOES - [16177]	0,00D	17.395,47	0,38	17.395,09D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D	10.550,20	0,00	10.550,20D
VALE TRANSPORTE - [987]	0,00D	1.968,00	623,80	1.344,20D
DESPESAS GERAIS - [2772]	*****0,00D	*****139.711,91	*****16.825,82	****122.886,09D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	0,00C	0,00	947,93	947,93C
(-) CREDITO PIS - [19082]	0,00C	0,00	205,80	205,80C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	0,00D	64,90	0,00	64,90D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
CONDOMINIO - [1148]	0,00D	1.170,45	0,00	1.170,45D
CONSERVACAO - [5166]	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	0,00D	806,48	0,00	806,48D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	0,00D	300,74	0,00	300,74D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	0,00D	7.381,10	0,00	7.381,10D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	0,00D	1.882,28	0,00	1.882,28D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	0,00D	2.043,72	0,00	2.043,72D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	0,00D	57,00	0,00	57,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	0,00D	6.319,31	0,00	6.319,31D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	0,00D	1.132,67	0,00	1.132,67D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	0,00D	4.122,92	0,00	4.122,92D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	0,00D	719,10	0,00	719,10D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	0,00D	557,60	0,00	557,60D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	0,00D	448,42	0,00	448,42D
FRETES E CARRETOS - [1645]	0,00D	12.887,81	959,49	11.928,32D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	0,00D	267,86	0,00	267,86D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	0,00D	706,40	0,00	706,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	0,00D	277,93	0,00	277,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	0,00D	1.000,00	1,00	999,00D
MULTAS - [1071]	0,00D	1.251,00	0,00	1.251,00D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	0,00D	3.714,00	0,00	3.714,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	0,00D	85.235,04	14.711,60	70.523,44D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	0,00D	4.245,18	0,00	4.245,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	*****0,00D	*****122.802,75	*****0,00	****122.802,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	*****0,00D	*****122.802,75	*****0,00	****122.802,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	*****0,00D	*****122.802,75	*****0,00	****122.802,75D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D	17.854,73	0,00	17.854,73D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	0,00D	11.281,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	0,00D	1.174,84	0,00	1.174,84D
JUROS - [2345]	0,00D	46.391,53	0,00	46.391,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/ATHENA - [26376]	0,00D	14.069,25	0,00	14.069,25D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	0,00D	7.892,92	0,00	7.892,92D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	0,00D	5.872,67	0,00	5.872,67D
JUROS S/IOSAN - [25949]	0,00D	2.032,24	0,00	2.032,24D
JUROS S/MCP CONDOR FIDC - [26446]	0,00C	5.060,00	0,00	5.060,00D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	0,00D	4.248,12	0,00	4.248,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	0,00D	6.925,45	0,00	6.925,45D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	35.733.306,44D	Passivo ----->	35.184.364,81C	
Despesa ----->	2.148.217,26D	Receita ----->	2.697.158,89C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*37.881.523,70D	=====>	*37.881.523,70C	
Lucro =====>	*****548.941,63			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.697.158,89C			
Despesa/Custo ----->	2.148.217,26D			
Lucro ----->	548.941,63			

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

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