

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*35.733.306,44D	**22.957.791,20	**21.687.775,47	*37.003.322,17D
CIRCULANTE - [14]	*31.576.567,72D	**20.762.969,91	**20.046.183,25	*32.293.354,38D
DISPONIVEL - [21]	**1.860.410,05C	**11.023.302,19	**11.658.192,69	**2.495.300,55C
CAIXA - [28]	***367.840,26D	*****3.040,00	*****3.353,98	***367.526,28D
CAIXA - [35]	352.503,59D	0,00	649,10	351.854,49D
CAIXA (NEON) - [25571]	14.113,17D	700,00	392,00	14.421,17D
CAIXA (RH) - [24129]	671,43D	0,00	0,00	671,43D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	552,07D	2.340,00	2.312,88	579,19D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.319.409,09C	**10.304.910,24	**10.997.082,67	**3.011.581,52C
BANCO ARBI S/A - [26278]	0,00D	1.682,16	2.312,96	630,80C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	19,12D	4.050,00	4.068,12	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	43,17D	8.157,13	8.184,48	15,82D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	1.180,00D	8.519,06	8.157,13	1.541,93D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	651,90D	21.700,53	22.034,90	317,53D
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	367.737,38	367.737,38	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	6.694.683,43	6.694.683,43	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	658,46D	983.193,13	983.454,90	396,69D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	308.422,37C	0,00	691.577,63	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	311,15D	614.000,07	614.311,15	0,07D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	24.182,05	24.182,05	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	1.795,67D	650.016,12	650.565,16	1.246,63D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.264,45D	923.883,01	924.316,12	11.831,34D
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]	1.094,61C	0,00	51,26	1.145,87C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	750,74C	0,00	44,79	795,53C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	4.639,33C	2.506,17	801,21	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****91.158,78D	*****715.351,95	*****657.756,04	****148.754,69D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	0,00D	2.103,53	0,00	2.103,53D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	1.467,47D	132.339,11	133.744,81	61,77D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	173,29D	6.909,31	7.011,23	71,37D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	0,00D	301.000,00	301.000,00	0,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	62.000,00D	273.000,00	216.000,00	119.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*33.436.977,77D	***9.739.667,72	***8.387.990,56	*34.788.654,93D
CLIENTES - [126]	*29.666.545,67D	***5.786.576,40	***4.427.978,39	*31.025.143,68D
CLIENTES - [13020]	25.817.854,29D	5.586.123,56	4.427.758,39	26.976.219,46D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	3.926.531,19D	192.452,84	0,00	4.118.984,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	77.839,81C	8.000,00	220,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**1.174.199,26D	***3.480.215,45	***3.544.484,22	**1.109.930,49D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	13.660,61D	5.070,00	3.507,33	15.223,28D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	1.159.832,39D	3.475.145,45	3.540.976,89	1.094.000,95D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.228.385,68D	*****406.133,63	*****404.434,71	**2.230.084,60D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.127.621,14D	1.395,87	0,00	1.129.017,01D
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	404.434,65	404.434,71	0,06C
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]	3.165,49D	0,06	0,00	3.165,55D
PIS A RECUPERAR - [259]	238.995,65D	303,05	0,00	239.298,70D
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]	****366.296,88D	*****66.742,24	*****11.093,24	****421.945,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	227.666,67D	55.000,00	0,00	282.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,21D	11.742,24	11.093,24	125.167,21D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**4.156.738,72D	***2.194.821,29	***1.641.592,22	**4.709.967,79D
NAO CIRCULANTE - [224]	**3.699.623,17D	***2.194.821,29	***1.634.211,12	**4.260.233,34D
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]	**1.208.583,75D	***2.156.338,11	***1.634.211,12	**1.730.710,74D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	1.208.583,75D	2.156.338,11	1.634.211,12	1.730.710,74D
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]	**2.395.560,76D	*****38.483,18	*****0,00	**2.434.043,94D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.395.560,76D	38.483,18	0,00	2.434.043,94D
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]	****456.047,37D	*****0,00	*****7.381,10	****448.666,27D
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]	****972.828,89C	*****0,00	*****7.381,10	****980.209,99C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	113.271,91C	0,00	1.551,67	114.823,58C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	217.311,99C	0,00	2.146,56	219.458,55C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	152.223,53C	0,00	1.522,08	153.745,61C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	107.580,86C	0,00	953,03	108.533,89C
DEPREC. VEICULOS - [672]	131.307,77C	0,00	1.207,76	132.515,53C

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*35.184.364,81C	***3.930.756,03	***4.042.893,11	*35.296.501,89C
CIRCULANTE - [819]	*21.512.299,55C	***3.930.756,03	***4.042.893,11	*21.624.436,63C
CIRCULANTE - [826]	*21.512.299,55C	***3.930.756,03	***4.042.893,11	*21.624.436,63C
FORNECEDORES - [833]	*13.424.967,05C	***3.650.806,23	***3.726.588,03	*13.500.748,85C
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]	902,10D	30,00	0,00	932,10D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	197.188,48D	289.998,72	165.329,78	321.857,42D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	7.042,29D	14.187,81	0,00	21.230,10D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	34.701,60D	160.898,96	63.551,96	132.048,60D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	1.182,00C	813,87	533,04	901,17C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	1.863,38C	3.903,86	3.772,11	1.731,63C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	4.826,41D	1.687,20	0,00	6.513,61D
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	5.500,48D	0,00	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	20.554,40	15.554,40	128,47C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSP - [26516]	0,00C	14.080,00	0,00	14.080,00D
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	721,11C	0,00	0,00	721,11C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	9.500,00	0,00	7.368,78D
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	3.888,75D	0,00	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	160.536,00	0,00	150.735,28D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	7.500,00C	0,00	160.536,00	168.036,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	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]	273,60D	0,00	0,00	273,60D
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	1.126,90D	0,00	0,00	1.126,90D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	15.485,45C	11.262,00	16.893,00	21.116,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	205,00D	129,00	0,00	334,00D
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	81.480,19D	19.335,16	10.238,07	90.577,28D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	814.224,62C	386.339,69	383.967,85	811.852,78C
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]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.384,99C	52.935,06	53.162,41	34.612,34C
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]	775,77D	9,60	0,00	785,37D
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	98.168,33D	0,00	48.500,00	49.668,33D
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	0,00	27.931,66D
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.001,74C	0,00	0,00	22.001,74C
FARMACONN LTDA - [14616]	0,00C	44.562,00	44.562,00	0,00C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - [26509]	0,00C	2.254,10	0,00	2.254,10D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	173.729,50D	91.800,00	0,00	265.529,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
G TRADING COM. EXTERIOR HQ LTDA - [26453]	18.375,00C	18.375,00	0,00	0,00C
GERAIS COM. E IMP. DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA - [26460]	0,00C	230.000,00	230.000,00	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	9.985,80	9.985,80	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	52.970,62D	10.073,76	3.673,93	59.370,45D
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	13.000,00D	6.100,00	0,00	19.100,00D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	139.921,98C	7.800,00	843,50	132.965,48C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	0,00	116.891,71D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	10.045.034,95C	0,00	369.425,00	10.414.459,95C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	158,42D	0,00	0,00	158,42D
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26404]	112.500,00D	0,00	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]	49.999,99C	0,00	49.999,99	99.999,98C
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	0,00	1.389,32D
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	53.924,91C	26.674,59	0,00	27.250,32C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,27C	11.006,41	0,00	6.222,86C
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	0,00	84.196,60D
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	630.028,11C	20.000,00	0,00	610.028,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	3.876,00	2.118,00	758,00D
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	37.954,11C	1.360,00	3.834,20	40.428,31C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,00C	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	0,00C	0,00	109.152,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	92.190,12D	59.133,80	39.203,69	112.120,23D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	14.725,00C	1.208,02	2.416,05	15.933,03C
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	3.963,32	3.963,32	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
PROLINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [14896]	94,00D	0,00	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]	293,62C	0,00	158,65	452,27C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	2.003,43C	6.242,80	3.217,22	1.022,15D
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	283,48	2.291,16C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	160,00C	0,00	1.888,56	2.048,56C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	300.000,00	0,00	300.000,00D
SERASA S.A - [13783]	792,69C	0,00	0,00	792,69C
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]	75.528,93D	9.189,30	9.524,02	75.194,21D
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	272.665,90D	21.000,00	0,00	293.665,90D
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
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
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	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]	71.649,45D	0,00	0,00	71.649,45D
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	54.057,05D	0,00	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]	**1.457.823,15C	*****100.000,00	*****0,00	**1.357.823,15C
ATHENA FIDC - [26341]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	648.581,92C	100.000,00	0,00	548.581,92C
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	0,00	0,00	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]	**6.030.518,98C	*****138.428,47	*****274.055,28	**6.166.145,79C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.552.745,24C	9.982,15	91.821,58	5.634.584,67C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	265.981,30C	126.923,67	173.397,04	312.454,67C
IRRF A PAGAR - [497]	45.486,27C	0,02	2.153,72	47.639,97C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	18.629,48C	1.522,63	937,79	18.044,64C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	115.281,23C	0,00	5.745,15	121.026,38C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****451.568,09C	*****0,00	*****19.251,53	****470.819,62C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	3.569,58C	0,00	180,00	3.749,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	62.597,52C	0,00	3.150,31	65.747,83C
INSS A PAGAR - [539]	385.096,40C	0,00	15.921,22	401.017,62C
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]	*****54.247,42C	*****25.855,31	*****17.015,70	*****45.407,81C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	0,06C	0,06	0,00	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	18.093,89C	2.294,78	3.273,78	19.072,89C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	19.864,66C	7.299,45	0,00	12.565,21C
SALARIOS A PAGAR - [553]	14.738,53C	16.261,02	13.741,92	12.219,43C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	1.550,28C	0,00	0,00	1.550,28C
PROVISOES - [8757]	*****93.174,86C	*****15.666,02	*****5.982,57	*****83.491,41C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.161,09C	0,00	1.062,38	2.223,47C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	23.401,92C	3.615,13	0,00	19.786,79C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	3.243,29C	0,00	2.967,56	6.210,85C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	65.368,56C	12.050,89	1.952,63	55.270,30C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.181.580,27C	*****0,00	*****0,00	*40.181.580,27C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.181.580,27C	*****0,00	*****0,00	*40.181.580,27C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.268.192,34C	*****0,00	*****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]	163.505,44C	0,00	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 - [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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO 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 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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*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]	**2.697.158,89C	*****761.605,70	***5.642.272,50	**7.577.825,69C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**2.625.966,73C	*****761.605,70	***5.507.330,94	**7.371.691,97C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**2.625.966,73C	*****761.605,70	***5.507.330,94	**7.371.691,97C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	**2.901.618,72C	*****0,00	***5.496.123,56	**8.397.742,28C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	2.901.618,72C	0,00	5.496.123,56	8.397.742,28C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****23.886,48D	*****265.349,47	*****11.207,38	****278.028,57D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	23.886,48D	265.349,47	11.207,38	278.028,57D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****251.765,51D	*****496.256,23	*****0,00	****748.021,74D
ICMS - [2002]	215.000,51D	404.434,65	0,00	619.435,16D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	36.765,00D	91.821,58	0,00	128.586,58D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****71.192,16C	*****0,00	*****134.941,56	****206.133,72C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****71.192,16C	*****0,00	*****134.941,56	****206.133,72C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****72,86C	*****0,00	*****6,46	*****79,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	72,86C	0,00	6,46	79,32C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****71.119,30C	*****0,00	*****134.935,10	****206.054,40C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	58.734,61C	0,00	113.836,00	172.570,61C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,00C	0,00	4.711,17	4.711,17C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	12.384,69C	0,00	16.387,93	28.772,62C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	**2.148.217,26D	***3.733.067,50	*****10.279,35	***5.871.005,41D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**1.709.798,59D	***3.218.220,24	*****0,00	**4.928.018,83D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**1.709.798,59D	***3.218.220,24	*****0,00	**4.928.018,83D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**1.709.798,59D	***3.218.220,24	*****0,00	**4.928.018,83D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	1.709.798,59D	3.218.220,24	0,00	4.928.018,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	***315.615,92D	****454.535,53	*****10.279,35	****759.872,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	***315.615,92D	****454.535,53	*****10.279,35	****759.872,10D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	***192.729,83D	*****77.732,37	*****7.436,91	****263.025,29D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	6.498,69D	9.061,61	3.221,60	12.338,70D
FGTS - [945]	3.174,80D	3.150,31	0,00	6.325,11D
INSS - [952]	11.530,70D	11.784,00	0,00	23.314,70D
MULTA RESCISORIA - [13104]	0,00D	15.471,83	0,00	15.471,83D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	37.587,81D	30.002,35	7,51	67.582,65D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	21.754,31D	1.062,38	3.615,13	19.201,56D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	8.701,23D	2.967,56	0,00	11.668,79D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	74.192,80D	1.952,63	0,00	76.145,43D
RESCISOES - [16177]	17.395,09D	0,00	0,06	17.395,03D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	10.550,20D	0,00	0,00	10.550,20D
VALE TRANSPORTE - [987]	1.344,20D	2.279,70	592,61	3.031,29D
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****0,00D	*****695,10	*****0,00	*****695,10D
IPVA - [2667]	0,00D	695,10	0,00	695,10D
DESPESAS GERAIS - [2772]	***122.886,09D	***376.108,06	*****2.842,44	****496.151,71D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	947,93C	0,00	1.395,87	2.343,80C
(-) CREDITO PIS - [19082]	205,80C	0,00	303,05	508,85C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	64,90D	119,82	0,00	184,72D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	600,00D	3.177,00	0,00	3.777,00D
CONDOMINIO - [1148]	1.170,45D	0,00	0,00	1.170,45D
CONSERVACAO - [5166]	2.520,00D	17.293,23	0,00	19.813,23D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	806,48D	708,86	0,00	1.515,34D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	0,00D	1.485,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	300,74D	3.746,27	0,00	4.047,01D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	7.381,10D	7.381,10	0,00	14.762,20D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	0,00D	13.886,74	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	1.882,28D	160,18	0,00	2.042,46D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	0,00D	1.230,89	0,00	1.230,89D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	2.043,72D	0,00	0,00	2.043,72D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	6.319,31D	6.923,02	0,00	13.242,33D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	1.132,67D	763,94	0,00	1.896,61D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	4.122,92D	0,00	0,00	4.122,92D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	719,10D	1.429,69	0,00	2.148,79D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	0,00D	169,00	0,00	169,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	557,60D	685,80	0,00	1.243,40D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	0,00D	2.051,69	0,00	2.051,69D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	448,42D	0,00	0,00	448,42D
FRETES E CARRETOS - [1645]	11.928,32D	24.462,64	1.143,52	35.247,44D
FRETES PAGBANK - [26551]	0,00D	21.834,90	0,00	21.834,90D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	267,86D	15.392,74	0,00	15.660,60D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	706,40D	160,00	0,00	866,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	277,93D	300,00	0,00	577,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	999,00D	6.081,32	0,00	7.080,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	0,00D	56.646,08	0,00	56.646,08D
MULTAS - [1071]	1.251,00D	1.367,83	0,00	2.618,83D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	3.714,00D	3.714,00	0,00	7.428,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	70.523,44D	174.265,27	0,00	244.788,71D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	4.245,18D	1.611,05	0,00	5.856,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****122.802,75D	*****60.311,73	*****0,00	****183.114,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****122.802,75D	*****60.311,73	*****0,00	****183.114,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****122.802,75D	*****60.311,73	*****0,00	****183.114,48D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	17.854,73D	6.107,08	0,00	23.961,81D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	1.174,84D	3.023,97	0,00	4.198,81D
JUROS - [2345]	46.391,53D	44.739,57	0,00	91.131,10D
JUROS S/ATHENA - [26376]	14.069,25D	0,00	0,00	14.069,25D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	7.892,92D	0,00	0,00	7.892,92D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	5.872,67D	0,00	0,00	5.872,67D
JUROS S/FIBRA - [25942]	0,00D	1,21	0,00	1,21D
JUROS S/IOSAN - [25949]	2.032,24D	0,00	0,00	2.032,24D
JUROS S/MCP CONDOR FIDC - [26446]	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	4.248,12D	0,00	0,00	4.248,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	6.925,45D	6.439,90	0,00	13.365,35D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	37.003.322,17D	Passivo ----->	35.296.501,89C	
Despesa ----->	5.871.005,41D	Receita ----->	7.577.825,69C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*42.874.327,58D	=====>	*42.874.327,58C	
Lucro =====>	***1.706.820,28			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.880.666,80C			
Despesa/Custo ----->	3.722.788,15D			
Lucro ----->	1.157.878,65			

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

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