

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*37.003.322,17D	**41.015.134,39	**37.785.613,25	*40.232.843,31D
CIRCULANTE - [14]	*32.293.354,38D	**37.329.641,74	**36.206.214,75	*33.416.781,37D
DISPONIVEL - [21]	**2.495.300,55C	**17.657.069,15	**17.495.349,86	**2.333.581,26C
CAIXA - [28]	****367.526,28D	*****30.850,44	*****41.029,54	****357.347,18D
CAIXA - [35]	351.854,49D	0,00	151,59	351.702,90D
CAIXA (NEON) - [25571]	14.421,17D	19.300,00	33.721,17	0,00D
CAIXA (RH) - [24129]	671,43D	0,00	622,72	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	579,19D	11.550,44	6.534,06	5.595,57D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**3.011.581,52C	**16.473.572,04	**16.461.155,03	**2.999.164,51C
BANCO ARBI S/A - [26278]	630,80C	0,00	0,00	630,80C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	0,00D	2.000,00	1.999,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	31.988,43	31.988,43	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	15,82D	37.245,07	37.254,79	6,10D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	1.541,93D	17.147,72	18.683,83	5,82D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	0,00D	3.581,37	0,02	3.581,35D
BANCO PAGBANK - [26369]	317,53D	28.560,32	18.551,11	10.326,74D
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	141.005,91	139.005,91	2.000,00D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	11.901.501,53	11.901.501,53	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	396,69D	363.163,00	363.486,00	73,69D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	20.358,98	20.358,98	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	0,07D	640.460,52	639.300,00	1.160,59D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	21.804,02	21.804,02	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	1.246,63D	1.309.214,87	1.310.262,86	198,64D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	11.831,34D	1.954.844,30	1.954.214,87	12.460,77D
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]	1.145,87C	0,00	56,24	1.202,11C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	1.943,00D	696,00	2.639,00	0,00D
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]	795,53C	0,00	48,44	843,97C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****148.754,69D	***1.152.646,67	*****993.165,29	****308.236,07D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	0,00D	498,97	0,00	498,97D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	2.103,53D	1.549,54	2.288,40	1.364,67D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	61,77D	171.971,38	146.688,47	25.344,68D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	71,37D	15.626,78	15.188,42	509,73D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	0,00D	318.000,00	318.000,00	0,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	119.000,00D	645.000,00	511.000,00	253.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*34.788.654,93D	**19.672.572,59	**18.710.864,89	*35.750.362,63D
CLIENTES - [126]	*31.025.143,68D	**11.751.421,61	**10.835.555,51	*31.941.009,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES - [13020]	26.976.219,46D	11.481.733,06	10.835.555,51	27.622.397,01D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	4.118.984,03D	269.688,55	0,00	4.388.672,58D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	0,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**1.109.930,49D	***6.932.636,70	***6.979.066,08	**1.063.501,11D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	15.223,28D	0,00	1.041,78	14.181,50D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	1.094.000,95D	6.932.636,70	6.978.024,30	1.048.613,35D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.230.084,60D	*****879.591,17	*****874.652,11	**2.235.023,66D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.129.017,01D	4.844,47	0,00	1.133.861,48D
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]	0,06C	873.694,05	873.694,20	0,21C
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]	3.165,55D	0,89	957,91	2.208,53D
PIS A RECUPERAR - [259]	239.298,70D	1.051,76	0,00	240.350,46D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****1.550,28D	*****6.366,13	*****6.385,23	*****1.531,18D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	1.550,28D	6.366,13	6.385,23	1.531,18D
ADIANTAMENTOS - [350]	****421.945,88D	*****102.556,98	*****15.205,96	****509.296,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	282.666,67D	88.000,00	0,00	370.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	125.167,21D	14.556,98	15.205,96	124.518,23D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**4.709.967,79D	***3.685.492,65	***1.579.398,50	**6.816.061,94D
NAO CIRCULANTE - [224]	**4.260.233,34D	***3.685.492,65	***1.572.017,40	**6.373.708,59D
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]	**1.730.710,74D	***3.670.687,23	***1.572.017,40	**3.829.380,57D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	1.730.710,74D	3.670.687,23	1.572.017,40	3.829.380,57D
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]	**2.434.043,94D	*****14.805,42	*****0,00	**2.448.849,36D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.434.043,94D	14.805,42	0,00	2.448.849,36D
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]	****448.666,27D	*****0,00	*****7.381,10	****441.285,17D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	****980.209,99C	*****0,00	*****7.381,10	****987.591,09C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	114.823,58C	0,00	1.551,67	116.375,25C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	219.458,55C	0,00	2.146,56	221.605,11C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	153.745,61C	0,00	1.522,08	155.267,69C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	108.533,89C	0,00	953,03	109.486,92C
DEPREC. VEICULOS - [672]	132.515,53C	0,00	1.207,76	133.723,29C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*35.296.501,89C	***8.689.039,42	***8.885.208,41	*35.492.670,88C
CIRCULANTE - [819]	*21.624.436,63C	***8.516.158,88	***8.104.382,15	*21.212.659,90C
CIRCULANTE - [826]	*21.624.436,63C	***8.516.158,88	***8.104.382,15	*21.212.659,90C
FORNECEDORES - [833]	*13.500.748,85C	***6.981.990,50	***7.054.423,70	*13.573.182,05C
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]	932,10D	60,00	0,00	992,10D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	321.857,42D	849.128,68	845.507,38	325.478,72D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	21.230,10D	189.697,87	208.519,07	2.408,90D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	132.048,60D	262.455,77	360.795,28	33.709,09D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	901,17C	533,04	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	1.731,63C	5.222,44	8.804,44	5.313,63C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	6.513,61D	1.065,17	0,00	7.578,78D
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]	128,47C	0,00	5.000,00	5.128,47C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSP - [26516]	14.080,00D	0,00	0,00	14.080,00D
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - [26180]	0,00C	44.800,00	44.800,00	0,00C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	721,11C	0,00	0,00	721,11C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	7.368,78D	0,00	9.500,00	2.131,22C
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]	150.735,28D	51.947,00	0,00	202.682,28D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	168.036,00C	0,00	51.947,00	219.983,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	30,00C	0,00	60,00	90,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	318,77C	0,00	2.573,47	2.892,24C
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	459,66	0,00	733,26D
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	1.126,90D	1.433,35	1.046,87	1.513,38D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	21.116,45C	2.815,50	11.262,00	29.562,95C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	334,00D	0,00	0,00	334,00D
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	90.577,28D	14.777,47	0,00	105.354,75D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	700,76	700,76	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	811.852,78C	888.889,94	730.964,40	653.927,24C
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]	300.000,00C	0,00	1.334.350,00	1.634.350,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.612,34C	78.580,60	95.346,52	51.378,26C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	0,00C	0,00	624,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	0,00C	59.180,00	167.200,00	108.020,00C
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]	785,37D	202,85	0,00	988,22D
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	49.668,33D	62.000,00	49.800,00	61.868,33D
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.001,74C	0,00	0,00	22.001,74C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - [26509]	2.254,10D	0,00	0,00	2.254,10D
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	265.529,50D	0,00	0,00	265.529,50D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	55.801,23	55.801,23	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	59.370,45D	22.797,40	7.644,14	74.523,71D
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	19.100,00D	38.120,00	0,00	57.220,00D
GOLLOG SERV DE CARGAS AEREAS - [12614]	0,00C	204,00	0,00	204,00D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	132.965,48C	99.119,50	16.491,00	50.336,98C
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]	10.414.459,95C	0,00	23.940,55	10.438.400,50C
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	160,50	146.037,03C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	99.999,98C	0,00	0,00	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]	27.250,32C	6.657,30	96.381,77	116.974,79C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	4.749,07	4.749,07	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	6.222,86C	0,00	11.006,40	17.229,26C
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
MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [26495]	0,00C	422.750,00	422.750,00	0,00C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [26488]	0,00C	11.900,00	11.900,00	0,00C
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
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [26502]	0,00C	129.000,00	80.000,00	49.000,00D
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	610.028,11C	55.000,00	0,00	555.028,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	758,00D	1.348,00	2.810,00	704,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	40.428,31C	16.949,89	9.760,84	33.239,26C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,00C	165.000,00	165.000,00	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	4.025,00	4.025,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	112.120,23D	244.400,02	264.330,12	92.190,13D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	15.933,03C	1.208,03	10.483,20	25.208,20C
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	2.313,74	2.313,74	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	52.777,78	25.000,00	55.888,89C
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]	452,27C	196,80	317,45	572,92C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	1.022,15D	27.234,15	32.009,36	3.753,06C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	46.200,00C	1.624.146,67	1.854.600,00	276.653,33C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.291,16C	287,43	234,82	2.238,55C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [12341]	0,00C	0,00	5.780,00	5.780,00C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	2.048,56C	1.888,56	3.559,80	3.719,80C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	300.000,00D	1.334.350,00	0,00	1.634.350,00D
SERASA S.A - [13783]	792,69C	2.194,57	2.145,24	743,36C
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
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	0,00C	0,00	2.976,96	2.976,96C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.647,32C	234,00	0,00	3.413,32C
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]	75.194,21D	14.727,77	9.146,00	80.775,98D
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	293.665,90D	7.609,54	0,00	301.275,44D
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
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	0,00C	0,00	305,32	305,32C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	290.000,00C	58.000,00	0,00	232.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	71.649,45D	63.049,95	0,00	134.699,40D
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]	**1.357.823,15C	*****378.676,49	*****370.961,24	**1.350.107,90C
ATHENA FIDC - [26341]	100.000,00C	300.000,00	200.000,00	0,00C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	548.581,92C	41.444,51	0,00	507.137,41C
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	152.400,00	374.204,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	25.531,93C	37.231,98	18.561,24	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**6.166.145,79C	*****498.896,43	*****620.841,17	**6.288.090,53C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.634.584,67C	95.268,39	77.047,84	5.616.364,12C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	312.454,67C	400.392,47	536.824,93	448.887,13C
IRRF A PAGAR - [497]	47.639,97C	240,00	1.784,43	49.184,40C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	18.044,64C	2.995,57	0,00	15.049,07C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	121.026,38C	0,00	5.183,97	126.210,35C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****470.819,62C	*****631.981,79	*****18.174,10	****142.988,07D
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	3.749,58C	0,00	195,00	3.944,58C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS A PAGAR - [2674]	65.747,83C	60.817,43	3.012,30	7.942,70C
INSS A PAGAR - [539]	401.017,62C	571.154,36	14.966,80	155.169,94D
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	10,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****45.407,81C	*****18.585,56	*****23.907,28	*****50.729,53C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	19.072,89C	0,00	3.273,78	22.346,67C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	12.565,21C	0,00	0,00	12.565,21C
SALARIOS A PAGAR - [553]	12.219,43C	12.219,43	14.248,27	14.248,27C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	1.550,28C	6.366,13	6.385,23	1.569,38C
PROVISOES - [8757]	*****83.491,41C	*****6.028,11	*****16.074,66	*****93.537,96C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.223,47C	0,00	1.114,06	3.337,53C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	19.786,79C	0,00	1.534,45	21.321,24C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	6.210,85C	551,38	3.663,29	9.322,76C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	55.270,30C	5.476,73	9.762,86	59.556,43C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.181.580,27C	*****172.880,54	*****780.826,26	*40.789.525,99C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.181.580,27C	*****172.880,54	*****780.826,26	*40.789.525,99C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.268.192,34C	*****172.880,54	*****780.826,26	**2.876.138,06C
CSLL A PAGAR - [1519]	1.681,20C	1.681,20	0,00	0,00C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	0,00C	1.673,10	100.386,38	98.713,28C
IRPJ A PAGAR - [1484]	28.925,70C	6.064,26	0,00	22.861,44C
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	57.441,98	574.419,88	871.676,41C
PARCELAMENTO IOSAN FIDC - [26600]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [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 - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
MERCK SA - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
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 BIOCIECIAS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
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]	**7.577.825,69C	***1.008.517,06	**11.542.303,45	*18.111.612,08C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**7.371.691,97C	***1.008.517,06	**11.114.772,10	*17.477.947,01C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**7.371.691,97C	***1.008.517,06	**11.114.772,10	*17.477.947,01C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	**8.397.742,28C	*****0,00	**11.111.153,21	*19.508.895,49C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	8.397.742,28C	0,00	11.111.153,21	19.508.895,49C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	****278.028,57D	*****54.265,81	*****3.618,89	****328.675,49D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	278.028,57D	54.265,81	3.618,89	328.675,49D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****748.021,74D	*****954.251,25	*****0,00	**1.702.272,99D
ICMS - [2002]	619.435,16D	873.694,20	0,00	1.493.129,36D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	128.586,58D	77.047,84	0,00	205.634,42D
ICMS - ST - [23702]	0,00D	3.509,21	0,00	3.509,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****206.133,72C	*****0,00	****427.531,35	****633.665,07C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****206.133,72C	*****0,00	****427.531,35	****633.665,07C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****79,32C	*****0,00	*****21,54	*****100,86C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	79,32C	0,00	21,54	100,86C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****206.054,40C	*****0,00	****427.509,81	****633.564,21C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	172.570,61C	0,00	400.392,47	572.963,08C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	4.711,17C	0,00	2.000,00	6.711,17C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	28.772,62C	0,00	25.117,34	53.889,96C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	**5.871.005,41D	***7.515.530,50	*****15.096,26	*13.371.439,65D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**4.928.018,83D	***6.643.964,53	*****0,00	*11.571.983,36D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**4.928.018,83D	***6.643.964,53	*****0,00	*11.571.983,36D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**4.928.018,83D	***6.643.964,53	*****0,00	*11.571.983,36D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	4.928.018,83D	6.643.964,53	0,00	11.571.983,36D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	****759.872,10D	*****581.827,50	*****13.817,92	**1.327.881,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	****759.872,10D	*****581.827,50	*****13.817,92	**1.327.881,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****263.025,29D	*****160.200,90	*****4.762,35	****418.463,84D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	12.338,70D	9.590,62	4.037,70	17.891,62D
FGTS - [945]	6.325,11D	3.012,30	0,00	9.337,41D
INSS - [952]	23.314,70D	26.871,33	0,00	50.186,03D
MULTA RESCISORIA - [13104]	15.471,83D	47.942,50	0,00	63.414,33D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	67.582,65D	37.447,32	7,16	105.022,81D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	19.201,56D	2.648,51	0,00	21.850,07D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	11.668,79D	3.663,29	0,00	15.332,08D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	76.145,43D	9.762,86	0,00	85.908,29D
RESCISOES - [16177]	17.395,03D	4.245,59	0,12	21.640,50D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	10.550,20D	12.988,58	0,00	23.538,78D
VALE TRANSPORTE - [987]	3.031,29D	2.028,00	717,37	4.341,92D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****0,00	*****0,01	*****0,01C
TAXAS - [1008]	0,00D	0,00	0,01	0,01C
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****695,10D	*****0,00	*****0,00	*****695,10D
IPVA - [2667]	695,10D	0,00	0,00	695,10D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****496.151,71D	*****421.626,60	*****9.055,56	****908.722,75D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	2.343,80C	0,00	4.844,47	7.188,27C
(-) CREDITO PIS - [19082]	508,85C	0,00	1.051,76	1.560,61C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	184,72D	45,49	0,00	230,21D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	3.777,00D	600,00	0,00	4.377,00D
CONDOMINIO - [1148]	1.170,45D	0,00	0,00	1.170,45D
CONSERVACAO - [5166]	19.813,23D	14.300,00	0,00	34.113,23D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	1.515,34D	524,77	0,00	2.040,11D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	4.047,01D	959,29	0,00	5.006,30D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	14.762,20D	7.381,10	0,00	22.143,30D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.042,46D	4.351,61	0,00	6.394,07D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	1.230,89D	0,00	0,00	1.230,89D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.000,00D	0,00	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	207,00	0,00	264,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	13.242,33D	19.760,74	0,00	33.003,07D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	1.896,61D	2.646,59	0,00	4.543,20D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	4.122,92D	0,00	0,00	4.122,92D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	2.148,79D	0,00	0,00	2.148,79D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	169,00D	0,00	0,00	169,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	1.243,40D	478,60	0,00	1.722,00D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.051,69D	0,00	0,00	2.051,69D
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	448,42D	0,00	0,00	448,42D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	0,00D	36,90	0,00	36,90D
FRETES E CARRETOS - [1645]	35.247,44D	95.980,70	2.699,67	128.528,47D
FRETES PAGBANK - [26551]	21.834,90D	18.551,11	0,00	40.386,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	15.660,60D	140,82	0,00	15.801,42D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	866,40D	368,00	0,00	1.234,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	577,93D	322,72	459,66	440,99D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	7.080,32D	8.857,63	0,00	15.937,95D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	0,00D	156,00	0,00	156,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	56.646,08D	101.593,30	0,00	158.239,38D
MULTAS - [1071]	2.618,83D	19.866,58	0,00	22.485,41D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	7.428,00D	3.714,00	0,00	11.142,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	244.788,71D	117.095,79	0,00	361.884,50D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	5.856,23D	3.687,86	0,00	9.544,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****183.114,48D	*****289.738,47	*****1.278,34	****471.574,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****183.114,48D	*****289.738,47	*****1.278,34	****471.574,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****183.114,48D	*****289.738,47	*****1.278,34	****471.574,61D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	23.961,81D	25.437,24	46,60	49.352,45D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	4.198,81D	6.070,65	0,00	10.269,46D
JUROS - [2345]	91.131,10D	152.025,51	182,64	242.973,97D
JUROS S/ATHENA - [26376]	14.069,25D	8.933,33	0,00	23.002,58D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	0,00D	5.121,17	0,00	5.121,17D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	7.892,92D	6.119,50	0,00	14.012,42D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	5.872,67D	7.790,40	0,00	13.663,07D
JUROS S/FIBRA - [25942]	1,21D	0,05	0,00	1,26D
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/MCP CONDOR FIDC - [26523]	0,00D	2.129,47	0,00	2.129,47D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	0,00D	20.989,19	0,00	20.989,19D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	4.248,12D	19.012,58	0,00	23.260,70D
JUROS S/SOFISA - [25921]	13.365,35D	7.014,76	0,00	20.380,11D
JUROS SOFISA - [25725]	0,00D	29.094,62	0,00	29.094,62D
MULTAS - [9359]	0,00D	0,00	1.049,10	1.049,10C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	40.232.843,31D	Passivo ----->	35.492.670,88C	
Despesa ----->	13.371.439,65D	Receita ----->	18.111.612,08C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*53.604.282,96D	=====>	*53.604.282,96C	
Lucro =====>	***4.740.172,43			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.533.786,39C			
Despesa/Custo ----->	7.500.434,24D			
Lucro ----->	3.033.352,15			
=====				

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

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