

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*40.232.843,31D	**62.107.748,08	**55.846.856,44	*46.493.734,95D
CIRCULANTE - [14]	*33.416.781,37D	**55.563.171,58	**53.941.940,68	*35.038.012,27D
DISPONIVEL - [21]	**2.333.581,26C	**27.364.865,15	**28.458.450,25	**3.427.166,36C
CAIXA - [28]	****357.347,18D	*****17.381,71	*****17.195,58	****357.533,31D
CAIXA - [35]	351.702,90D	0,00	0,00	351.702,90D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	5.595,57D	17.381,71	17.195,58	5.781,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**2.999.164,51C	**26.149.297,28	**27.160.288,03	**4.010.155,26C
BANCO ARBI S/A - [26278]	630,80C	2.010,79	1.440,00	60,01C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	171,10	171,10	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	18.771,20	18.771,20	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	6,10D	0,00	0,05	6,05D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	3.581,35D	0,00	0,00	3.581,35D
BANCO PAGBANK - [26369]	10.326,74D	59.118,00	25.635,00	43.809,74D
BANCO SANTANDER - [6727]	2.000,00D	426.737,12	422.971,32	5.765,80D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	18.559.286,23	18.559.286,23	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	73,69D	1.290.105,44	1.289.969,44	209,69D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	25.112,80	25.112,80	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	0,00C	0,00	1.062.557,75	1.062.557,75C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	1.160,59D	516.746,63	505.062,57	12.844,65D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	25.203,71	25.203,71	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	198,64D	1.871.027,12	1.871.178,11	47,65D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.460,77D	2.582.229,43	2.582.327,12	12.363,08D
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]	1.202,11C	1.268,11	36,00	30,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	769.753,00	769.653,00	100,00D
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 COMERCIAL FILIAL CFI (14) - [26656]	0,00D	878,30	878,30	0,00D
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	843,97C	878,30	34,33	0,00D
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]	****308.236,07D	***1.198.186,16	***1.280.966,64	****225.455,59D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	498,97D	0,03	171,09	327,91D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	1.364,67D	14.108,25	771,14	14.701,78D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	25.344,68D	221.019,29	186.127,73	60.236,24D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	509,73D	8.058,59	5.896,68	2.671,64D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	0,00D	244.000,00	213.000,00	31.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	253.000,00D	711.000,00	875.000,00	89.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*35.750.362,63D	**28.198.306,43	**25.483.490,43	*38.465.178,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES - [126]	*31.941.009,78D	**17.028.622,05	**16.564.867,95	*32.404.763,88D
CLIENTES - [13020]	27.622.397,01D	15.556.719,55	16.564.867,95	26.614.248,61D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	4.388.672,58D	1.471.902,50	0,00	5.860.575,08D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	0,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**1.063.501,11D	**10.048.438,65	***7.875.371,07	**3.236.568,69D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	14.181,50D	0,00	0,00	14.181,50D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	1.048.613,35D	10.048.438,65	7.875.371,07	3.221.680,93D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.235.023,66D	***1.021.024,02	***1.014.060,95	**2.241.986,73D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.133.861,48D	5.861,56	0,00	1.139.723,04D
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]	0,21C	1.013.885,56	1.013.885,58	0,23C
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	175,37	146,74D
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]	2.208,53D	4,32	0,00	2.212,85D
PIS A RECUPERAR - [259]	240.350,46D	1.272,58	0,00	241.623,04D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****1.531,18D	*****35.748,47	*****18.717,22	*****18.562,43D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	1.531,18D	35.748,47	18.717,22	18.562,43D
ADIANTAMENTOS - [350]	****509.296,90D	*****64.473,24	*****10.473,24	****563.296,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	370.666,67D	54.000,00	0,00	424.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,23D	10.473,24	10.473,24	124.518,23D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**6.816.061,94D	***6.544.576,50	***1.904.915,76	*11.455.722,68D
NAO CIRCULANTE - [224]	**6.373.708,59D	***6.544.576,50	***1.897.534,66	*11.020.750,43D
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]	**3.829.380,57D	***6.542.065,86	***1.897.534,66	**8.473.911,77D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	3.829.380,57D	6.542.065,86	1.897.534,66	8.473.911,77D
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]	**2.448.849,36D	*****2.510,64	*****0,00	**2.451.360,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.448.849,36D	2.510,64	0,00	2.451.360,00D
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]	****441.285,17D	*****0,00	*****7.381,10	****433.904,07D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	****987.591,09C	*****0,00	*****7.381,10	****994.972,19C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	116.375,25C	0,00	1.551,67	117.926,92C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	221.605,11C	0,00	2.146,56	223.751,67C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	155.267,69C	0,00	1.522,08	156.789,77C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	109.486,92C	0,00	953,03	110.439,95C
DEPREC. VEICULOS - [672]	133.723,29C	0,00	1.207,76	134.931,05C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*35.492.670,88C	**10.357.681,67	**12.430.918,34	*37.565.907,55C
CIRCULANTE - [819]	*21.212.659,90C	**10.326.301,32	**11.831.019,01	*22.717.377,59C
CIRCULANTE - [826]	*21.212.659,90C	**10.326.301,32	**11.831.019,01	*22.717.377,59C
FORNECEDORES - [833]	*13.573.182,05C	***9.812.884,69	**10.442.697,05	*14.202.994,41C
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]	992,10D	159,10	0,00	1.151,20D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	325.478,72D	1.218.085,28	559.518,30	984.045,70D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	2.408,90D	0,00	0,00	2.408,90D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.709,09D	249.682,22	249.682,22	33.709,09D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	5.313,63C	10.244,44	16.392,19	11.461,38C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	7.578,78D	379,73	0,00	7.958,51D
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	5.000,00	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
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	721,11C	0,00	78,57	799,68C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	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]	202.682,28D	0,00	0,00	202.682,28D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	219.983,00C	0,00	0,00	219.983,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	90,00C	0,00	0,00	90,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.892,24C	0,00	0,00	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	820,00	0,00	0,00C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	733,26D	0,00	0,00	733,26D
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	1.513,38D	2.494,34	499,76	3.507,96D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	29.562,95C	4.223,25	11.262,00	36.601,70C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	334,00D	0,00	273,00	61,00D
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	105.354,75D	16.287,88	27.456,46	94.186,17D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	653.927,24C	1.190.269,33	1.012.490,96	476.148,87C
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]	1.634.350,00C	0,00	5.112,00	1.639.462,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	51.378,26C	28.032,35	22.926,62	46.272,53C
DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [26544]	0,00C	206.050,00	206.050,00	0,00C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	108.020,00C	125.400,00	0,00	17.380,00D
DROGARIA 4 IRMÃOS LTDA - [26306]	41,78C	41,78	0,00	0,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	988,22D	0,00	0,00	988,22D
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	61.868,33D	885.529,50	1.886.500,00	939.102,17C
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 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.001,74C	45.481,08	0,00	23.479,34D
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	265.529,50	0,00C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	74.523,71D	30.380,86	945,28	103.959,29D
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	57.220,00D	39.060,00	0,00	96.280,00D
GOLLOG SERV DE CARGAS AEREAS - [12614]	204,00D	0,00	15.292,43	15.088,43C
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	50.336,98C	336.597,98	289.616,98	3.355,98C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	49.000,00	97.068,00	68.823,71D
INSTITUTO GNOSIS - [26621]	0,00C	830,00	0,00	830,00D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	10.438.400,50C	3.000,00	546.400,00	10.981.800,50C
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]	146.037,03C	0,00	0,00	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 WHUTEHALL LTDA - [14798]	116.974,79C	0,00	222.255,25	339.230,04C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	0,00	0,00	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
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
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [26502]	49.000,00D	1.060.710,00	1.416.310,00	306.600,00C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	555.028,11C	31.000,00	0,00	524.028,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	704,00C	1.553,00	1.849,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	33.239,26C	11.704,97	37.472,02	59.006,31C
MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26537]	0,00C	225.000,00	225.000,00	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,00C	2.396.700,00	2.396.708,00	8,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	0,00	0,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	92.190,13D	36.128,99	36.398,99	91.920,13D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	25.208,20C	3.494,40	0,00	21.713,80C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,16C	0,00	0,00	7.860,16C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
PROLINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [14896]	94,00D	0,00	0,00	94,00D
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	55.888,89C	275.000,00	275.000,00	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]	572,92C	30,00	632,96	1.175,88C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	3.753,06C	34.380,96	17.814,92	12.812,98D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	276.653,33C	273.333,33	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.238,55C	238,77	0,00	1.999,78C
RUFATO DISTR.PECAS E ACESS.LTDA - [3892]	0,00C	2.700,00	0,00	2.700,00D
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [12341]	5.780,00C	5.780,00	0,00	0,00C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	3.719,80C	3.906,20	2.690,15	2.503,75C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	1.634.350,00D	5.112,00	0,00	1.639.462,00D
SERASA S.A - [13783]	743,36C	0,00	0,00	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]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [26530]	0,00C	588.600,00	588.000,00	600,00D
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	600,00	4.013,32C
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]	80.775,98D	8.444,49	3.871,49	85.348,98D
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	301.275,44D	30.996,90	0,00	332.272,34D
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 RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	232.000,00C	96.000,00	0,00	136.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	134.699,40D	275.021,56	0,00	409.720,96D
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]	**1.350.107,90C	*****76.200,00	*****0,00	**1.273.907,90C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	507.137,41C	0,00	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]	374.204,56C	76.200,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**6.288.090,53C	*****328.971,14	***1.286.034,42	**7.245.153,81C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.616.364,12C	187.628,24	952.956,86	6.381.692,74C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	448.887,13C	141.342,90	330.287,74	637.831,97C
IRRF A PAGAR - [497]	49.184,40C	0,00	795,69	49.980,09C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.049,07C	0,00	401,82	15.450,89C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	126.210,35C	0,00	1.592,31	127.802,66C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****142.988,07D	*****27.175,34	*****18.913,96	****151.249,45D
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	3.944,58C	0,00	195,00	4.139,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	7.942,70C	3.746,45	2.792,86	6.989,11C
INSS A PAGAR - [539]	155.169,94D	23.428,89	15.926,10	162.672,73D
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****50.729,53C	*****50.175,70	*****63.165,05	*****63.718,88C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.346,67C	3.273,78	3.305,46	22.378,35C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	12.565,21C	16.006,81	12.013,62	8.572,02C
SALARIOS A PAGAR - [553]	14.248,27C	14.248,27	12.097,50	12.097,50C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	1.569,38C	16.646,84	35.748,47	20.671,01C
PROVISOES - [8757]	*****93.537,96C	*****30.894,45	*****20.208,53	*****82.852,04C
PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO - [8190]	3.337,53C	0,00	598,01	3.935,54C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	21.321,24C	4.135,08	0,00	17.186,16C
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [1022]	9.322,76C	2.017,41	3.699,11	11.004,46C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	59.556,43C	24.741,96	15.911,41	50.725,88C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.789.525,99C	*****31.380,35	*****599.899,33	*41.358.044,97C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.789.525,99C	*****31.380,35	*****599.899,33	*41.358.044,97C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.876.138,06C	*****31.380,35	*****599.899,33	**3.444.657,04C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	98.713,28C	1.237,58	0,00	97.475,70C
IRPJ A PAGAR - [1484]	22.861,44C	881,62	0,00	21.979,82C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	0,00C	29.261,15	599.899,33	570.638,18C
PARCELAMENTO CREDIT 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]	871.676,41C	0,00	0,00	871.676,41C
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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 - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 9

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]	*18.111.612,08C	***3.120.461,24	**15.732.268,61	*30.723.419,45C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*17.477.947,01C	***3.120.461,24	**15.534.977,21	*29.892.462,98C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*17.477.947,01C	***3.120.461,24	**15.534.977,21	*29.892.462,98C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*19.508.895,49C	*****0,00	**15.450.776,35	*34.959.671,84C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	19.508.895,49C	0,00	15.450.776,35	34.959.671,84C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	***328.675,49D	***1.153.618,80	*****84.200,86	**1.398.093,43D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	328.675,49D	1.153.618,80	84.200,86	1.398.093,43D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.702.272,99D	***1.966.842,44	*****0,00	**3.669.115,43D
ICMS - [2002]	1.493.129,36D	1.013.885,58	0,00	2.507.014,94D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	205.634,42D	952.956,86	0,00	1.158.591,28D
ICMS - ST - [23702]	3.509,21D	0,00	0,00	3.509,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	***633.665,07C	*****0,00	***197.291,40	***830.956,47C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	***633.665,07C	*****0,00	***197.291,40	***830.956,47C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****100,86C	*****0,00	*****61,43	*****162,29C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	100,86C	0,00	61,43	162,29C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	***633.564,21C	*****0,00	***197.229,97	***830.794,18C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	572.963,08C	0,00	141.342,90	714.305,98C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	6.711,17C	0,00	1.855,54	8.566,71C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	53.889,96C	0,00	54.031,53	107.921,49C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*13.371.439,65D	***8.487.933,87	*****63.781,47	*21.795.592,05D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*11.571.983,36D	***7.191.450,38	*****0,00	*18.763.433,74D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*11.571.983,36D	***7.191.450,38	*****0,00	*18.763.433,74D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*11.571.983,36D	***7.191.450,38	*****0,00	*18.763.433,74D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	11.571.983,36D	7.191.450,38	0,00	18.763.433,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.327.881,68D	***1.061.171,99	*****32.172,38	**2.356.881,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.327.881,68D	***1.061.171,99	*****32.172,38	**2.356.881,29D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****418.463,84D	*****104.647,05	*****8.478,77	****514.632,12D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	17.891,62D	10.872,74	3.863,70	24.900,66D
FGTS - [945]	9.337,41D	2.792,86	0,00	12.130,27D
INSS - [952]	50.186,03D	11.416,73	0,00	61.602,76D
MULTA RESCISORIA - [13104]	63.414,33D	7.562,53	0,00	70.976,86D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	105.022,81D	29.163,19	4,11	134.181,89D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	21.850,07D	598,01	4.135,08	18.313,00D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	15.332,08D	3.699,11	0,00	19.031,19D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	85.908,29D	15.911,41	0,00	101.819,70D
RESCISOES - [16177]	21.640,50D	8.867,49	0,00	30.507,99D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	23.538,78D	11.851,08	0,00	35.389,86D
VALE TRANSPORTE - [987]	4.341,92D	1.911,90	475,88	5.777,94D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,01C	*****0,00	*****0,00	*****0,01C
TAXAS - [1008]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
DESPESAS C/VEICULOS E CONSERV. - [2604]	*****695,10D	*****766,79	*****0,00	*****1.461,89D
IPVA - [2667]	695,10D	766,79	0,00	1.461,89D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****908.722,75D	*****955.758,15	*****23.693,61	**1.840.787,29D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	7.188,27C	0,00	5.861,56	13.049,83C
(-) CREDITO PIS - [19082]	1.560,61C	0,00	1.272,58	2.833,19C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	230,21D	137,10	0,00	367,31D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	4.377,00D	600,00	0,00	4.977,00D
CONDOMINIO - [1148]	1.170,45D	1.988,14	0,00	3.158,59D
CONSERVACAO - [5166]	34.113,23D	13.212,63	0,00	47.325,86D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	2.040,11D	478,96	0,00	2.519,07D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	5.006,30D	2.874,67	0,00	7.880,97D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	22.143,30D	7.381,10	0,00	29.524,40D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	6.394,07D	2.099,33	0,00	8.493,40D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	1.230,89D	422,00	0,00	1.652,89D
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]	264,00D	200,00	0,00	464,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	33.003,07D	20.273,55	0,00	53.276,62D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	4.543,20D	311,10	0,00	4.854,30D
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]	1.722,00D	566,29	0,00	2.288,29D
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]	36,90D	1.171,89	0,00	1.208,79D
FRETES E CARRETOS - [1645]	128.528,47D	106.676,43	6.559,47	228.645,43D
FRETES PAGBANK - [26551]	40.386,01D	16.635,00	0,00	57.021,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	15.801,42D	3.299,08	0,00	19.100,50D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.234,40D	413,60	0,00	1.648,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	440,99D	0,00	0,00	440,99D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	15.937,95D	2.122,00	0,00	18.059,95D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	156,00D	0,00	0,00	156,00D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	158.239,38D	24.428,96	0,00	182.668,34D
MULTAS - [1071]	22.485,41D	4.147,73	0,00	26.633,14D
PERDAS COM FACTORING - [26635]	0,00D	571.468,40	0,00	571.468,40D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	11.142,00D	3.714,00	0,00	14.856,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	361.884,50D	169.702,24	10.000,00	521.586,74D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	9.544,09D	1.433,95	0,00	10.978,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****471.574,61D	*****235.311,50	*****31.609,09	****675.277,02D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****471.574,61D	*****235.311,50	*****31.609,09	****675.277,02D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****471.574,61D	*****235.311,50	*****31.609,09	****675.277,02D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	49.352,45D	19.003,39	385,00	67.970,84D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	10.269,46D	4.707,25	0,00	14.976,71D
JUROS - [2345]	242.973,97D	35.779,61	0,00	278.753,58D
JUROS S/ATHENA - [26376]	23.002,58D	28.430,93	0,00	51.433,51D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	5.121,17D	0,00	0,00	5.121,17D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	14.012,42D	0,00	0,00	14.012,42D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	13.663,07D	0,00	0,00	13.663,07D
JUROS S/FIBRA - [25942]	1,26D	0,00	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	6.179,57	0,00	11.239,57D
JUROS S/MCP CONDOR FIDC - [26523]	2.129,47D	0,00	2.129,47	0,00D
JUROS S/ML BANK - [26579]	0,00D	10.682,62	0,00	10.682,62D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	20.989,19D	69.201,54	0,00	90.190,73D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	23.260,70D	6.993,42	0,00	30.254,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	20.380,11D	54.333,17	0,00	74.713,28D
JUROS SOFISA - [25725]	29.094,62D	0,00	29.094,62	0,00D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	0,00	0,00	1.049,10C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	46.493.734,95D	Passivo ----->	37.565.907,55C	
Despesa ----->	21.795.592,05D	Receita ----->	30.723.419,45C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*68.289.327,00D	=====>	*68.289.327,00C	
Lucro =====>	***8.927.827,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.611.807,37C			
Despesa/Custo ----->	8.424.152,40D			
Lucro ----->	4.187.654,97			
=====				

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

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