

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*46.493.734,95D	**69.891.836,30	**68.403.581,22	*47.981.990,03D
CIRCULANTE - [14]	*35.038.012,27D	**60.633.717,63	**66.000.304,93	*29.671.424,97D
DISPONIVEL - [21]	**3.427.166,36C	**36.707.053,52	**36.601.681,20	**3.321.794,04C
CAIXA - [28]	****357.533,31D	*****30.128,80	*****30.062,44	****357.599,67D
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]	5.781,70D	30.128,80	30.062,44	5.848,06D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.010.155,26C	**33.107.963,95	**34.055.281,03	**4.957.472,34C
BANCO ARBI S/A - [26278]	60,01C	620,02	480,00	80,01D
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	515.452,37	515.452,37	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	6,05D	316,32	239,96	82,41D
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	877,45	665,73	3.793,07D
BANCO PAGBANK - [26369]	43.809,74D	15.056,95	31.000,00	27.866,69D
BANCO SANTANDER - [6727]	5.765,80D	1.412.349,99	1.416.584,35	1.531,44D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	21.359.116,65	21.349.716,65	9.400,00D
BANCO SOFISA - [19628]	209,69D	944.249,35	944.346,00	113,04D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	3.871,24	3.871,24	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	1.062.557,75C	0,00	937.442,25	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	12.844,65D	360.834,43	360.863,78	12.815,30D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	29.835,34	29.835,34	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	47,65D	2.707.138,36	2.706.706,90	479,11D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.363,08D	5.311.707,38	5.311.438,36	12.632,10D
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]	30,00D	30,00	30,00	30,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	100,00D	446.337,00	446.437,00	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 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]	****225.455,59D	***3.568.960,77	***2.516.337,73	**1.278.078,63D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	327,91D	0,00	171,08	156,83D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	14.701,78D	125.360,17	125.401,92	14.660,03D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	60.236,24D	412.684,09	423.828,65	49.091,68D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	2.671,64D	14.916,51	15.936,08	1.652,07D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	31.000,00D	312.000,00	41.000,00	302.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	89.000,00D	2.704.000,00	1.910.000,00	883.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*38.465.178,63D	**23.926.664,11	**29.398.623,73	*32.993.219,01D
CLIENTES - [126]	*32.404.763,88D	**14.673.007,41	**20.538.578,28	*26.539.193,01D
CLIENTES - [13020]	26.614.248,61D	13.337.890,97	20.538.578,28	19.413.561,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	5.860.575,08D	1.335.116,44	0,00	7.195.691,52D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	0,00	0,00	70.059,81C
ESTOQUES - [147]	**3.236.568,69D	***8.463.383,49	***7.850.424,48	**3.849.527,70D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	14.181,50D	6.860,00	4.801,49	16.240,01D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	3.221.680,93D	8.456.523,49	7.845.622,99	3.832.581,43D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.241.986,73D	*****694.073,97	*****686.488,69	**2.249.572,01D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.139.723,04D	6.226,02	0,00	1.145.949,06D
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]	0,23C	686.488,61	686.488,69	0,31C
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	146,74D	0,00	0,00	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]	2.212,85D	7,64	0,00	2.220,49D
PIS A RECUPERAR - [259]	241.623,04D	1.351,70	0,00	242.974,74D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****18.562,43D	*****0,00	*****2.433,04	*****16.129,39D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	18.562,43D	0,00	2.433,04	16.129,39D
ADIANTAMENTOS - [350]	****563.296,90D	*****96.199,24	*****320.699,24	****338.796,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	424.666,67D	85.000,00	309.500,00	200.166,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,23D	11.199,24	11.199,24	124.518,23D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*11.455.722,68D	***9.258.118,67	***2.403.276,29	*18.310.565,06D
NAO CIRCULANTE - [224]	*11.020.750,43D	***9.258.118,67	***2.395.895,19	*17.882.973,91D
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]	**8.473.911,77D	***9.254.155,09	***2.395.895,19	*15.332.171,67D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	8.473.911,77D	9.254.155,09	2.395.895,19	15.332.171,67D
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]	**2.451.360,00D	*****3.963,58	*****0,00	**2.455.323,58D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.451.360,00D	3.963,58	0,00	2.455.323,58D
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]	****433.904,07D	*****0,00	*****7.381,10	****426.522,97D
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]	****994.972,19C	*****0,00	*****7.381,10	**1.002.353,29C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	117.926,92C	0,00	1.551,67	119.478,59C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	223.751,67C	0,00	2.146,56	225.898,23C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	156.789,77C	0,00	1.522,08	158.311,85C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	110.439,95C	0,00	953,03	111.392,98C
DEPREC. VEICULOS - [672]	134.931,05C	0,00	1.207,76	136.138,81C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*37.565.907,55C	**11.364.939,23	**10.397.321,57	*36.598.289,89C
CIRCULANTE - [819]	*22.717.377,59C	**11.316.472,48	**10.397.321,57	*21.798.226,68C
CIRCULANTE - [826]	*22.717.377,59C	**11.316.472,48	**10.397.321,57	*21.798.226,68C
FORNECEDORES - [833]	*14.202.994,41C	**11.047.294,35	***9.373.810,04	*12.529.510,10C
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]	1.151,20D	197,50	0,00	1.348,70D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	984.045,70D	628.319,00	1.048.806,54	563.558,16D
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	2.408,90D	0,00	0,00	2.408,90D
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	33.709,09D	124.045,14	124.045,14	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	640,93	1.009,06C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	11.461,38C	18.360,02	13.440,59	6.541,95C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	7.958,51D	1.588,38	0,00	9.546,89D
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	7.500,00	7.500,00	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
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	0,00C	0,00	400,70	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	799,68C	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	997.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	202.682,28D	1.073.787,96	0,00	1.276.470,24D
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	219.983,00C	0,00	26.475,00	246.458,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	90,00C	30,00	0,00	60,00C
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
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	733,26D	0,00	0,00	733,26D
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	3.507,96D	1.565,72	992,39	4.081,29D
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	36.601,70C	8.446,50	11.262,00	39.417,20C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	61,00D	534,00	390,00	205,00D
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	94.186,17D	6.250,71	4.265,08	96.171,80D
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	0,00	0,00	1.392,81C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	476.148,87C	405.092,21	724.937,62	795.994,28C
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]	1.639.462,00C	0,00	0,00	1.639.462,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	46.272,53C	100.406,12	94.876,29	40.742,70C
DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [26544]	0,00C	97.000,00	97.000,00	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]	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
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]	939.102,17C	0,00	1.122.600,00	2.061.702,17C
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
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	23.479,34D	0,00	0,00	23.479,34D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - [26509]	2.254,10D	0,00	0,00	2.254,10D
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	0,00C	1.670.000,00	466.000,00	1.204.000,00D
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
G TRADING COM. EXTERIOR HQ LTDA - [26453]	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	13.309,66	0,00	13.309,66D
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	49.255,22	49.255,22	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	103.959,29D	15.546,20	16.279,69	103.225,80D
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [13181]	96.280,00D	19.060,00	0,00	115.340,00D
GOLLOG SERV DE CARGAS AEREAS - [12614]	15.088,43C	15.088,43	0,00	0,00C
GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26593]	0,00C	78.300,00	0,00	78.300,00D
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	3.355,98C	12.489,00	14.760,00	5.626,98C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	68.823,71D	32.343,06	0,00	101.166,77D
INSTITUTO GNOSIS - [26621]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	10.981.800,50C	648.243,00	937.386,20	11.270.943,70C
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	334.499,98	234.500,00	0,00C
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]	339.230,04C	0,00	109.765,20	448.995,24C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	4.850,01	0,00	3.255,55D
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]	306.600,00C	0,00	0,00	306.600,00C
MR LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA - [26236]	524.028,11C	35.000,00	0,00	489.028,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	10.205,50	10.205,50	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	59.006,31C	41.314,03	45.141,22	62.833,50C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	8,00C	3.740.100,00	3.740.092,20	0,20C
NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI - [26607]	0,00C	300.000,00	0,00	300.000,00D
NAVI INTERPRISE COM DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - [26586]	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	78.000,00	78.000,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	91.920,13D	121.786,26	109.746,83	103.959,56D
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	21.713,80C	0,00	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	5.744,53	5.744,53	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	0,00	0,00	55.888,89C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	337.332,67C	327.399,63	0,00	9.933,04C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.175,88C	625,80	1.137,92	1.688,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	12.812,98D	32.931,19	13.555,42	32.188,75D
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.999,78C	0,00	431,29	2.431,07C
RUFATO DISTR.PECAS E ACESS.LTDA - [3892]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [12341]	0,00C	5.780,00	5.780,00	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]	2.503,75C	3.723,75	5.390,25	4.170,25C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	1.639.462,00D	0,00	0,00	1.639.462,00D
SERASA S.A - [13783]	743,36C	1.699,32	1.699,32	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]	600,00D	160.000,00	160.000,00	600,00D
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	4.013,32C	0,00	0,00	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]	85.348,98D	6.324,44	17.610,17	74.063,25D
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	332.272,34D	62.003,10	0,00	394.275,44D
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]	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]	136.000,00C	58.000,00	15.196,80	93.196,80C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	409.720,96D	132.048,98	0,00	541.769,94D
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]	**1.273.907,90C	*****0,00	*****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]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**7.245.153,81C	*****213.738,84	*****987.950,66	**8.019.365,63C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	6.381.692,74C	24.794,00	783.742,38	7.140.641,12C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	637.831,97C	188.944,84	181.412,87	630.300,00C
IRRF A PAGAR - [497]	49.980,09C	0,00	5.573,12	55.553,21C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.450,89C	0,00	362,09	15.812,98C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	127.802,66C	0,00	16.860,20	144.662,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****151.249,45D	*****15.231,06	*****17.256,11	****149.224,40D
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.139,58C	195,00	195,00	4.139,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	6.989,11C	0,00	2.791,17	9.780,28C
INSS A PAGAR - [539]	162.672,73D	15.036,06	14.269,94	163.438,85D
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]	*****63.718,88C	*****27.155,68	*****14.580,34	*****51.143,54C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.378,35C	3.273,78	3.273,78	22.378,35C
RESCISAO DE CONTRATO - [3535]	8.572,02C	8.572,02	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [553]	12.097,50C	12.097,50	11.306,56	11.306,56C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	20.671,01C	3.212,38	0,00	17.458,63C
PROVISOES - [8757]	*****82.852,04C	*****13.052,55	*****3.724,42	*****73.523,91C
PROVISAO ENCARGOS 13° SALARIO - [8190]	3.935,54C	0,00	950,83	4.886,37C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	17.186,16C	2.723,94	0,00	14.462,22C
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [1022]	11.004,46C	0,00	2.773,59	13.778,05C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	50.725,88C	10.328,61	0,00	40.397,27C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*41.358.044,97C	*****48.466,75	*****0,00	*41.309.578,22C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.358.044,97C	*****48.466,75	*****0,00	*41.309.578,22C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.444.657,04C	*****48.466,75	*****0,00	**3.396.190,29C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	97.475,70C	1.240,15	0,00	96.235,55C
IRPJ A PAGAR - [1484]	21.979,82C	440,81	0,00	21.539,01C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	570.638,18C	29.261,15	0,00	541.377,03C
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]	871.676,41C	17.524,64	0,00	854.151,77C
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 - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	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 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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
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]	*30.723.419,45C	***2.318.627,97	**13.040.019,50	*41.444.810,98C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*29.892.462,98C	***2.318.627,66	**12.914.840,46	*40.488.675,78C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*29.892.462,98C	***2.318.627,66	**12.914.840,46	*40.488.675,78C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*34.959.671,84C	*****0,00	**12.870.500,19	*47.830.172,03C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	34.959.671,84C	0,00	12.870.500,19	47.830.172,03C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.398.093,43D	*****778.503,90	*****44.340,27	**2.132.257,06D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.398.093,43D	778.503,90	44.340,27	2.132.257,06D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.669.115,43D	***1.540.123,76	*****0,00	**5.209.239,19D
ICMS - [2002]	2.507.014,94D	686.488,69	0,00	3.193.503,63D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.158.591,28D	783.742,38	0,00	1.942.333,66D
ICMS - ST - [23702]	3.509,21D	0,00	0,00	3.509,21D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - [26691]	0,00D	69.892,69	0,00	69.892,69D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****830.956,47C	*****0,31	*****125.179,04	****956.135,20C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****830.956,47C	*****0,31	*****125.179,04	****956.135,20C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****162,29C	*****0,31	*****264,74	*****426,72C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	162,29C	0,31	264,74	426,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****830.794,18C	*****0,00	*****124.914,30	****955.708,48C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	714.305,98C	0,00	0,00	714.305,98C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	8.566,71C	0,00	5.352,00	13.918,71C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	107.921,49C	0,00	119.562,30	227.483,79C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*21.795.592,05D	***8.334.119,36	*****68.600,57	*30.061.110,84D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*18.763.433,74D	***7.193.204,39	*****0,00	*25.956.638,13D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*18.763.433,74D	***7.193.204,39	*****0,00	*25.956.638,13D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*18.763.433,74D	***7.193.204,39	*****0,00	*25.956.638,13D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	18.763.433,74D	7.193.204,39	0,00	25.956.638,13D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.356.881,29D	*****958.897,61	*****68.465,14	**3.247.313,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.356.881,29D	*****958.897,61	*****68.465,14	**3.247.313,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****514.632,12D	*****71.424,65	*****16.448,72	****569.608,05D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	24.900,66D	11.561,09	2.874,70	33.587,05D
FGTS - [945]	12.130,27D	2.791,17	0,00	14.921,44D
INSS - [952]	61.602,76D	11.376,90	0,00	72.979,66D
MULTA RESCISORIA - [13104]	70.976,86D	0,00	0,00	70.976,86D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	134.181,89D	27.325,88	8,15	161.499,62D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	18.313,00D	950,83	2.723,94	16.539,89D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	19.031,19D	2.773,59	0,00	21.804,78D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	101.819,70D	0,00	10.328,61	91.491,09D
RESCISOES - [16177]	30.507,99D	73,20	0,00	30.581,19D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	35.389,86D	11.836,59	0,00	47.226,45D
VALE TRANSPORTE - [987]	5.777,94D	2.735,40	513,32	8.000,02D
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]	*****1.461,89D	*****0,00	*****0,00	*****1.461,89D
IPVA - [2667]	1.461,89D	0,00	0,00	1.461,89D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.840.787,29D	*****887.472,96	*****52.016,42	**2.676.243,83D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	13.049,83C	0,00	6.226,02	19.275,85C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.833,19C	0,00	1.351,70	4.184,89C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	367,31D	0,00	0,00	367,31D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	4.977,00D	600,00	0,00	5.577,00D
CONDOMINIO - [1148]	3.158,59D	0,00	0,00	3.158,59D
CONSERVACAO - [5166]	47.325,86D	45.391,88	0,00	92.717,74D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	2.519,07D	5.268,80	0,00	7.787,87D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	7.880,97D	2.707,32	0,00	10.588,29D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	29.524,40D	7.381,10	0,00	36.905,50D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	8.493,40D	4.851,21	0,00	13.344,61D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	1.652,89D	1.975,94	0,00	3.628,83D
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]	464,00D	180,00	0,00	644,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	53.276,62D	19.912,20	0,00	73.188,82D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	4.854,30D	46.438,81	0,00	51.293,11D
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	336,00	0,00	505,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.288,29D	99,30	0,00	2.387,59D
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]	1.208,79D	0,00	0,00	1.208,79D
FRETES E CARRETOS - [1645]	228.645,43D	121.772,22	7.290,31	343.127,34D
FRETES PAGBANK - [26551]	57.021,01D	20.000,00	0,00	77.021,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	19.100,50D	10.563,99	0,00	29.664,49D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.648,00D	336,00	0,00	1.984,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	440,99D	509,98	509,98	440,99D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	18.059,95D	16.740,73	0,00	34.800,68D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	156,00D	671,98	0,00	827,98D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	182.668,34D	101.093,44	0,00	283.761,78D
MULTAS - [1071]	26.633,14D	866,22	0,00	27.499,36D
PERDAS COM FACTORING - [26635]	571.468,40D	0,00	0,00	571.468,40D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	0,00D	122.220,75	0,00	122.220,75D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	14.856,00D	3.714,00	0,00	18.570,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	521.586,74D	350.830,79	36.638,41	835.779,12D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	10.978,04D	3.010,30	0,00	13.988,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****675.277,02D	*****182.017,36	*****135,43	****857.158,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****675.277,02D	*****182.017,36	*****135,43	****857.158,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****675.277,02D	*****182.017,36	*****135,43	****857.158,95D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	67.970,84D	7.441,63	15,00	75.397,47D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	14.976,71D	7.351,11	0,41	22.327,41D
JUROS - [2345]	278.753,58D	12.227,83	120,02	290.861,39D
JUROS S/ATHENA - [26376]	51.433,51D	11.576,99	0,00	63.010,50D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	5.121,17D	0,00	0,00	5.121,17D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	14.012,42D	20.447,57	0,00	34.459,99D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	13.663,07D	18.433,11	0,00	32.096,18D
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]	11.239,57D	0,00	0,00	11.239,57D
JUROS S/ML BANK - [26579]	10.682,62D	29.948,83	0,00	40.631,45D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	90.190,73D	40.113,69	0,00	130.304,42D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	30.254,12D	0,00	0,00	30.254,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	74.713,28D	34.476,60	0,00	109.189,88D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	0,00	0,00	1.049,10C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	47.981.990,03D	Passivo ----->	36.598.289,89C	
Despesa ----->	30.061.110,84D	Receita ----->	41.444.810,98C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*78.043.100,87D	=====>	*78.043.100,87C	
Lucro =====>	**11.383.700,14			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.721.391,53C			
Despesa/Custo ----->	8.265.518,79D			
Lucro ----->	2.455.872,74			
=====				

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

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