

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*57.795.483,24D	**57.206.384,66	**51.416.798,73	*63.585.069,17D
CIRCULANTE - [14]	*39.484.918,18D	**51.620.169,71	**48.521.458,78	*42.583.629,11D
DISPONIVEL - [21]	**3.321.794,04C	**26.214.691,46	**27.309.237,94	**4.416.340,52C
CAIXA - [28]	***357.599,67D	*****22.746,73	*****0,00	***380.346,40D
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]	5.848,06D	22.746,73	0,00	28.594,79D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.957.472,34C	**23.986.295,26	**23.999.305,72	**4.970.482,80C
BANCO ARBI S/A - [26278]	80,01D	0,00	0,00	80,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	2.656,83	2.656,83	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	640.230,39	640.222,04	9,35D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	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]	3.793,07D	0,00	0,00	3.793,07D
BANCO PAGBANK - [26369]	27.866,69D	10.073,18	0,00	37.939,87D
BANCO SANTANDER - [6727]	1.531,44D	210.949,10	211.046,80	1.433,74D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	9.400,00D	14.679.637,60	14.689.037,60	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	113,04D	250.068,59	250.046,00	135,63D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	13.302,71	13.302,71	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	2.000.000,00C	28.683,59	28.683,59	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	12.815,30D	404.898,60	405.669,89	12.044,01D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	26.683,59	26.683,59	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	479,11D	2.970.881,18	2.971.064,70	295,59D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	12.632,10D	4.510.966,42	4.523.598,49	0,03D
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	0,00	30,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	237.263,48	237.263,48	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]	**1.278.078,63D	***2.205.649,47	***3.309.932,22	***173.795,88D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	156,83D	2.466,93	156,83	2.466,93D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	14.660,03D	6.401,82	3.229,95	17.831,90D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	49.091,68D	406.683,80	396.381,80	59.393,68D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	1.652,07D	17.096,92	17.163,64	1.585,35D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	302.000,00D	87.000,00	324.000,00	65.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	883.000,00D	1.686.000,00	2.569.000,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*42.806.712,22D	**25.405.478,25	**21.212.220,84	*46.999.969,63D
CLIENTES - [126]	*26.539.193,01D	**14.425.100,81	**12.227.200,15	*28.737.093,67D
CLIENTES - [13020]	19.413.561,30D	12.908.625,45	12.227.200,15	20.094.986,60D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	7.195.691,52D	1.034.153,48	0,00	8.229.845,00D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	70.059,81C	482.321,88	0,00	412.262,07D
ESTOQUES - [147]	**3.849.527,70D	***8.369.163,45	***8.028.335,10	**4.190.356,05D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	16.240,01D	10.240,00	5.979,11	20.500,90D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	3.832.581,43D	8.358.923,45	8.022.355,99	4.169.148,89D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.249.572,01D	*****769.489,03	*****761.140,75	**2.257.920,29D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.145.949,06D	8.243,50	0,00	1.154.192,56D
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]	0,31C	759.386,94	759.387,05	0,42C
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	1.753,70	1.606,96C
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]	2.220,49D	68,88	0,00	2.289,37D
PIS A RECUPERAR - [259]	242.974,74D	1.789,71	0,00	244.764,45D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****16.129,39D	*****23.086,61	*****19.416,17	*****19.799,83D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	16.129,39D	23.086,61	19.416,17	19.799,83D
ADIANTAMENTOS - [350]	*10.152.290,11D	***1.818.638,35	*****176.128,67	*11.794.799,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	200.166,67D	80.000,00	123.000,00	157.166,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,23D	12.992,24	12.992,24	124.518,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	1.348,70D	314,90	0,00	1.663,60D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	563.558,16D	0,00	0,00	563.558,16D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,90D	0,00	0,00	2.408,90D
ADTO A ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [26866]	33.709,09D	116.137,87	0,00	149.846,96D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	9.546,89D	765,25	0,00	10.312,14D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A ATOS PHARMA PRODUTOS HOSP - [26908]	14.080,00D	0,00	0,00	14.080,00D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	3.888,75D	0,00	0,00	3.888,75D
ADTO A BLAU FARMACEUTICA SA - [26796]	1.276.470,24D	516.630,40	0,00	1.793.100,64D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	18.803,31D	0,00	0,00	18.803,31D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	733,26D	1.290,89	0,00	2.024,15D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.081,29D	0,00	4.081,29	0,00D
ADTO A COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [27097]	205,00D	0,00	0,00	205,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	96.171,80D	13.874,96	0,00	110.046,76D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	988,22D	638,73	0,00	1.626,95D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [26880]	23.479,34D	18.950,45	0,00	42.429,79D
ADTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [27160]	0,00D	6.508,38	0,00	6.508,38D
ADTO A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - [26985]	2.254,10D	0,00	0,00	2.254,10D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	1.204.000,00D	0,00	0,00	1.204.000,00D
ADTO A G & R MORAIS CONFECÇÕES LTDA ME - [27174]	0,00D	840,00	0,00	840,00D
ADTO A GEOLAB IND FARMACEUTICA - [27132]	13.309,66D	0,00	13.309,66	0,00D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	103.225,80D	13.061,56	0,00	116.287,36D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	78.300,00D	163.875,00	0,00	242.175,00D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	101.166,77D	16.190,94	0,00	117.357,71D
ADTO A INSTITUTO GNOSIS - [27034]	830,00D	0,00	0,00	830,00D
ADTO A ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [27076]	158,42D	0,00	0,00	158,42D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	112.500,00D	73.920,00	0,00	186.420,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	3.255,55D	0,00	3.255,55	0,00D
ADTO A MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
ADTO A MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26845]	84.196,60D	0,00	0,00	84.196,60D
ADTO A MERCK S A - [26915]	13.544,27D	0,00	0,00	13.544,27D
ADTO A NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRE - [27104]	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	103.959,56D	0,00	12.039,40	91.920,16D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PROINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [27083]	94,00D	224,70	0,00	318,70D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	32.188,75D	0,00	7.450,53	24.738,22D
ADTO A RUFATO DISTR.PECAS E ACESS.LTDA - [26971]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	1.639.462,00D	1.800,00	0,00	1.641.262,00D
ADTO A SUN FARMACEUTICA LTDA - [27146]	0,00D	697.626,04	0,00	697.626,04D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	0,00D	840,00	0,00	840,00D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARM - [26838]	74.063,25D	0,00	0,00	74.063,25D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	394.275,44D	0,00	0,00	394.275,44D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	0,00D	23.507,60	0,00	23.507,60D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	541.769,94D	54.148,44	0,00	595.918,38D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	54.057,05D	0,00	0,00	54.057,05D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
NAO CIRCULANTE - [217]	*18.310.565,06D	***5.586.214,95	***2.895.339,95	*21.001.440,06D
NAO CIRCULANTE - [224]	*17.882.973,91D	***5.586.214,95	***2.887.958,85	*20.581.230,01D
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]	*15.332.171,67D	***5.583.704,31	***2.887.958,85	*18.027.917,13D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	15.332.171,67D	5.583.704,31	2.887.958,85	18.027.917,13D
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]	**2.455.323,58D	*****2.510,64	*****0,00	**2.457.834,22D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.455.323,58D	2.510,64	0,00	2.457.834,22D
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]	****426.522,97D	*****0,00	*****7.381,10	****419.141,87D
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]	**1.002.353,29C	*****0,00	*****7.381,10	**1.009.734,39C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	119.478,59C	0,00	1.551,67	121.030,26C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	225.898,23C	0,00	2.146,56	228.044,79C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	158.311,85C	0,00	1.522,08	159.833,93C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	111.392,98C	0,00	953,03	112.346,01C
DEPREC. VEICULOS - [672]	136.138,81C	0,00	1.207,76	137.346,57C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*47.536.086,14C	***8.658.555,90	**12.157.659,31	*51.035.189,55C
CIRCULANTE - [819]	*32.736.022,93C	***8.557.925,71	**11.845.505,25	*36.023.602,47C
CIRCULANTE - [826]	*32.736.022,93C	***8.557.925,71	**11.845.505,25	*36.023.602,47C
FORNECEDORES - [833]	*22.343.003,31C	***7.984.783,94	**10.344.956,56	*24.703.175,93C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	314,90	314,90	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	424.803,50	564.650,00	139.846,50C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	135.113,65	135.113,65	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	1.009,06C	640,93	1.251,71	1.619,84C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	6.541,95C	16.009,33	23.339,99	13.872,61C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	765,25	765,25	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	5.128,47C	0,00	0,00	5.128,47C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	799,68C	208,52	0,00	591,16C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	71.015,00	71.015,00	2.131,22C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	997.497,01C	300.000,00	0,00	697.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	0,00C	516.630,40	516.630,40	0,00C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	246.458,00C	0,00	1.563.943,36	1.810.401,36C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	60,00C	0,00	192,00	252,00C
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]	0,00C	1.290,89	1.290,89	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	9.335,79	9.719,95	384,16C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	39.417,20C	5.631,00	5.631,00	39.417,20C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	0,00	0,00	29.486,44C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	13.874,96	13.874,96	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,81C	1.401,54	1.401,53	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	795.994,28C	611.751,56	448.742,68	632.985,40C
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	1.800,00	1.641.262,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	40.742,70C	64.906,48	100.133,56	75.969,78C
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
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	0,00C	638,73	638,73	0,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	2.061.702,17C	170.000,00	771.320,00	2.663.022,17C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	0,00C	18.950,45	18.950,45	0,00C
FARMA MED EIRELI - [26670]	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [26684]	0,00C	6.508,38	6.508,38	0,00C
G & R MORAIS CONFECÇÕES LTDA ME - [26733]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	13.309,66	13.309,66	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	62.893,02	62.893,02	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	17.061,32	17.061,32	0,00C
GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26593]	0,00C	163.875,00	163.875,00	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	5.626,98C	7.790,00	157.748,00	155.584,98C
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	0,00C	16.190,94	16.190,94	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	11.270.943,70C	1.555.578,20	68.928,12	9.784.293,62C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26404]	0,00C	73.920,00	73.920,00	0,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	12.287,89C	11.163,65	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	146.037,03C	0,00	0,00	146.037,03C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	0,00C	123.000,00	123.000,00	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
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	448.995,24C	0,00	129.197,35	578.192,59C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	0,00C	3.255,55	4.850,01	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
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - [26698]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
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]	489.028,11C	36.680,00	0,00	452.348,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	6.236,00	6.236,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	62.833,50C	46.429,44	30.140,43	46.544,49C
MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26537]	0,00C	510.000,00	510.000,00	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	108.416,00	108.416,00	0,20C
NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI - [26607]	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	0,00	0,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	87.618,79	87.618,79	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	288.000,00	288.000,00	0,00C
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	23.824,68	23.824,68	7.860,16C
PROLINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [14896]	0,00C	224,70	224,70	0,00C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	55.888,89C	0,00	0,00	55.888,89C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	0,00C	1.323.600,00	2.006.100,00	682.500,00C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.688,00C	911,62	473,87	1.250,25C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	32.044,08	32.044,08	0,00C
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]	2.431,07C	2.231,53	1.842,25	2.041,79C
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]	4.170,25C	4.470,25	7.305,30	7.005,30C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
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
SUN FARMACEUTICA LTDA - [7966]	0,00C	697.626,04	697.626,04	0,00C
SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [26642]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	4.013,32C	600,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	451.139,82C	0,00	1.132.250,00	1.583.389,82C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	0,00C	23.209,37	39.016,57	15.807,20C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	23.507,60	23.507,60	0,00C
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
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	93.196,80C	89.196,80	0,00	4.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	54.148,44	54.148,44	0,00C
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]	**8.019.365,63C	*****213.048,52	*****909.463,59	**8.715.780,70C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	7.140.641,12C	186.258,74	692.445,43	7.646.827,81C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	630.300,00C	26.427,69	201.488,23	805.360,54C
IRRF A PAGAR - [497]	55.553,21C	0,00	3.657,30	59.210,51C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.812,98C	362,09	474,95	15.925,84C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	144.662,86C	0,00	11.397,68	156.060,54C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****149.224,40D	*****326.096,74	*****543.796,88	*****68.475,74C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.139,58C	0,00	195,00	4.334,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	9.780,28C	740,49	0,00	9.039,79C
INSS A PAGAR - [539]	163.438,85D	325.356,25	543.601,88	54.806,78C
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]	*****51.143,54C	*****33.996,51	*****36.952,04	*****54.099,07C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.378,35C	3.273,78	3.273,78	22.378,35C
SALARIOS A PAGAR - [553]	11.306,56C	11.306,56	13.024,70	13.024,70C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	17.458,63C	19.416,17	20.653,56	18.696,02C
PROVISÕES - [8757]	*****73.523,91C	*****0,00	*****10.336,18	*****83.860,09C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	4.886,37C	0,00	1.005,02	5.891,39C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	14.462,22C	0,00	1.689,83	16.152,05C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	13.778,05C	0,00	2.921,10	16.699,15C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	40.397,27C	0,00	4.720,23	45.117,50C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****299.197,86C	*****0,00	*****0,00	****299.197,86C
PROV. P/ CSLL - [567]	299.197,86C	0,00	0,00	299.197,86C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	****825.105,18C	*****0,00	*****0,00	****825.105,18C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ IRPJ - [581]	825.105,18C	0,00	0,00	825.105,18C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*41.309.578,22C	*****100.630,19	*****312.154,06	*41.521.102,09C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.309.578,22C	*****100.630,19	*****312.154,06	*41.521.102,09C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.396.190,29C	*****100.630,19	*****312.154,06	**3.607.714,16C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	96.235,55C	1.243,46	0,00	94.992,09C
IRPJ A PAGAR - [1484]	21.539,01C	440,81	0,00	21.098,20C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	541.377,03C	29.261,15	0,00	512.115,88C
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]	854.151,77C	69.684,77	312.154,06	1.096.621,06C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*41.444.810,98C	***2.378.251,23	**12.898.731,65	*51.965.291,40C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*40.488.675,78C	***2.378.251,23	**12.599.711,12	*50.710.135,67C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*40.488.675,78C	***2.378.251,23	**12.599.711,12	*50.710.135,67C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*47.830.172,03C	*****0,00	**12.559.053,57	*60.389.225,60C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	47.830.172,03C	0,00	12.559.053,57	60.389.225,60C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.132.257,06D	*****926.418,75	*****40.657,55	**3.018.018,26D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.132.257,06D	926.418,75	40.657,55	3.018.018,26D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**5.209.239,19D	***1.451.832,48	*****0,00	**6.661.071,67D
ICMS - [2002]	3.193.503,63D	759.387,05	0,00	3.952.890,68D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.942.333,66D	692.445,43	0,00	2.634.779,09D
ICMS - ST - [23702]	3.509,21D	0,00	0,00	3.509,21D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - [26691]	69.892,69D	0,00	0,00	69.892,69D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	***956.135,20C	*****0,00	*****299.020,53	**1.255.155,73C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	***956.135,20C	*****0,00	*****299.020,53	**1.255.155,73C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****426,72C	*****0,00	*****537,79	*****964,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	426,72C	0,00	537,79	964,51C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	***955.708,48C	*****0,00	*****298.482,74	**1.254.191,22C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	714.305,98C	0,00	26.427,69	740.733,67C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	13.918,71C	0,00	2.036,00	15.954,71C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	227.483,79C	0,00	216.019,05	443.502,84C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	0,00	54.000,00	54.000,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*31.185.413,88D	***8.256.094,32	*****26.096,42	*39.415.411,78D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*25.956.638,13D	***7.174.101,14	*****0,00	*33.130.739,27D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*25.956.638,13D	***7.174.101,14	*****0,00	*33.130.739,27D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*25.956.638,13D	***7.174.101,14	*****0,00	*33.130.739,27D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	25.956.638,13D	7.174.101,14	0,00	33.130.739,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**3.247.313,76D	***1.000.053,24	*****26.096,42	**4.221.270,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**3.247.313,76D	***1.000.053,24	*****26.096,42	**4.221.270,58D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****569.608,05D	*****79.142,82	*****4.293,04	****644.457,83D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	33.587,05D	10.805,64	3.619,70	40.772,99D
FGTS - [945]	14.921,44D	0,00	0,00	14.921,44D
INSS - [952]	72.979,66D	9.372,21	0,00	82.351,87D
MULTA RESCISORIA - [13104]	70.976,86D	0,00	0,00	70.976,86D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	161.499,62D	33.958,79	6,06	195.452,35D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	16.539,89D	2.694,85	0,00	19.234,74D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	21.804,78D	2.921,10	0,00	24.725,88D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	91.491,09D	4.720,23	0,00	96.211,32D
RESCISOES - [16177]	30.581,19D	0,00	0,00	30.581,19D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	47.226,45D	11.705,00	0,00	58.931,45D
VALE TRANSPORTE - [987]	8.000,02D	2.965,00	667,28	10.297,74D
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/ ALUGUEIS - [2548]	*****0,00D	*****12.800,00	*****0,00	*****12.800,00D
ALUGUEL - [3059]	0,00D	12.800,00	0,00	12.800,00D
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]	**2.676.243,83D	*****908.110,42	*****21.803,38	**3.562.550,87D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	19.275,85C	0,00	8.243,50	27.519,35C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.184,89C	0,00	1.789,71	5.974,60C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	367,31D	45,69	0,00	413,00D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	5.577,00D	28.471,00	0,00	34.048,00D
CONDOMINIO - [1148]	3.158,59D	615,77	0,00	3.774,36D
CONSERVACAO - [5166]	92.717,74D	13.566,16	0,00	106.283,90D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	7.787,87D	372,08	0,00	8.159,95D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	10.588,29D	1.091,62	0,00	11.679,91D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	36.905,50D	7.381,10	0,00	44.286,60D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	13.344,61D	0,00	0,00	13.344,61D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	3.628,83D	0,00	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]	644,00D	0,00	0,00	644,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	73.188,82D	20.195,51	2.433,05	90.951,28D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	51.293,11D	18.706,38	0,00	69.999,49D
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]	505,00D	0,00	0,00	505,00D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.387,59D	455,90	0,00	2.843,49D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	1.208,79D	549,50	0,00	1.758,29D
FRETES E CARRETOS - [1645]	343.127,34D	124.534,33	8.046,23	459.615,44D
FRETES PAGBANK - [26551]	77.021,01D	0,00	0,00	77.021,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	29.664,49D	0,00	0,00	29.664,49D
IPTU - [6825]	0,00D	729,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.984,00D	369,60	0,00	2.353,60D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	440,99D	0,00	1.290,89	849,90C
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	34.800,68D	32.753,10	0,00	67.553,78D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	827,98D	183,60	0,00	1.011,58D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	283.761,78D	95.527,50	0,00	379.289,28D
MULTAS - [1071]	27.499,36D	292,46	0,00	27.791,82D
PERDAS COM FACTORING - [26635]	571.468,40D	0,00	0,00	571.468,40D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	122.220,75D	328.819,92	0,00	451.040,67D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	18.570,00D	3.714,00	0,00	22.284,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	835.779,12D	226.875,75	0,00	1.062.654,87D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	13.988,34D	2.860,45	0,00	16.848,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****857.158,95D	*****81.939,94	*****0,00	****939.098,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****857.158,95D	*****81.939,94	*****0,00	****939.098,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****857.158,95D	*****81.939,94	*****0,00	****939.098,89D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	75.397,47D	4.392,93	0,00	79.790,40D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	22.327,41D	9.919,38	0,00	32.246,79D
JUROS - [2345]	290.861,39D	5.345,51	0,00	296.206,90D
JUROS S/ATHENA - [26376]	63.010,50D	0,00	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]	34.459,99D	0,00	0,00	34.459,99D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	32.096,18D	2.839,76	0,00	34.935,94D
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]	40.631,45D	605,50	0,00	41.236,95D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	130.304,42D	0,00	0,00	130.304,42D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	30.254,12D	0,00	0,00	30.254,12D
JUROS S/SOFISA - [25921]	109.189,88D	58.836,86	0,00	168.026,74D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	0,00	0,00	1.049,10C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3255]	****299.197,86D	*****0,00	*****0,00	****299.197,86D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3262]	****299.197,86D	*****0,00	*****0,00	****299.197,86D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3269]	****299.197,86D	*****0,00	*****0,00	****299.197,86D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO - [1239]	299.197,86D	0,00	0,00	299.197,86D
IMPOSTO DE RENDA - [3297]	****825.105,18D	*****0,00	*****0,00	****825.105,18D
IMPOSTO DE RENDA - [3304]	****825.105,18D	*****0,00	*****0,00	****825.105,18D
IMPOSTO DE RENDA - [3311]	****825.105,18D	*****0,00	*****0,00	****825.105,18D
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO - [8869]	825.105,18D	0,00	0,00	825.105,18D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	63.585.069,17D	Passivo ----->	51.035.189,55C	
Despesa ----->	39.415.411,78D	Receita ----->	51.965.291,40C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	103.000.480,95D	=====>	103.000.480,95C	
Lucro =====>	**12.549.879,62			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.520.480,42C			
Despesa/Custo ----->	8.229.997,90D			
Lucro ----->	2.290.482,52			
=====				

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

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