

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*61.005.266,67D	**34.393.310,47	**33.734.222,27	*61.664.354,87D
CIRCULANTE - [14]	*11.551.978,55D	**30.041.950,13	**30.817.692,98	*10.776.235,70D
DISPONIVEL - [21]	**5.230.145,94C	**18.229.739,23	**19.001.322,99	**6.001.729,70C
CAIXA - [28]	****351.365,66D	*****26.140,00	*****26.800,00	****350.705,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	810,00D	26.140,00	26.800,00	150,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**5.994.372,34C	**18.173.573,50	**18.930.031,77	**6.750.830,61C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	108.148,07	108.148,07	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	449.832,81	449.832,81	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	66,65D	64.000,00	63.308,50	758,15D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	29.797,69D	1.240.702,79	1.180.654,90	89.845,58D
BANCO INTER S.A - [28420]	107,06D	99.000,00	98.923,09	183,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.261,37D	0,00	0,00	4.261,37D
BANCO PAGBANK - [26369]	1.084,85D	11.806,05	8.402,19	4.488,71D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	47,07D	33.871,39	33.918,46	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	8.828.845,09	8.828.845,09	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	1.032.133,99	32.133,99	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	0,00D	150,59	150,59	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.095,85C	42.089,54	41.993,69	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	908.526,55C	0,00	19.018,80	927.545,35C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	10.950,62	10.950,62	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	0,00D	13.157,98	1.013.157,98	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	99.983,83C	1.001.209,99	1.001.209,99	99.983,83C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	560.706,29D	731.718,30	1.130.787,37	161.637,22D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	41.952,64	41.952,64	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	9,14D	2.434.866,75	2.434.076,24	799,65D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	444.376,65D	2.029.136,90	2.432.566,75	40.946,80D
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 (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
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]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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]	****412.860,74D	*****30.025,73	*****44.491,22	****398.395,25D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	256,53D	292,03	148,02	400,54D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	561,47D	10.685,70	10.307,67	939,50D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	57,40D	3.088,09	2.980,57	164,92D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	24.326,63D	12.306,13	31.054,96	5.577,80D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	358.873,88D	3.653,78	0,00	362.527,66D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*16.782.124,49D	**11.812.210,90	**11.816.369,99	*16.777.965,40D
CLIENTES - [126]	**7.571.099,18D	***6.604.238,76	***6.890.165,70	**7.285.172,24D
CLIENTES - [13020]	2.593.643,32D	6.141.272,94	4.938.667,49	3.796.248,77D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	5.052.136,70D	460.519,32	1.951.498,21	3.561.157,81D
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - [28595]	0,00D	2.446,50	0,00	2.446,50D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.234.101,61D	***4.277.080,26	***4.402.246,50	**4.108.935,37D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	4.005.508,06D	3.711.296,29	3.852.264,14	3.864.540,21D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	205.631,83D	565.783,97	549.982,36	221.433,44D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.337.205,78D	****341.906,96	*****339.333,56	**2.339.779,18D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.217.617,10D	2.114,35	0,00	1.219.731,45D
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 02 - [19726]	0,00D	331.837,89	331.837,89	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	7.435,85	7.435,85	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	59,82	59,82	0,00D
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]	2.773,12D	0,01	0,00	2.773,13D
PIS A RECUPERAR - [259]	258.534,27D	459,04	0,00	258.993,31D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****11.407,46D*****	0,00	*****2.851,87	*****8.555,59D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	11.407,46D	0,00	2.851,87	8.555,59D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.628.310,46D*****	588.984,92	*****181.772,36	**3.035.523,02D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.216,73D	20.210,04	20.953,04	133.473,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	229.210,84D	0,00	66.840,84	162.370,00D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	7.200,01D	0,00	7.200,01	0,00C
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	312.373,92D	223.751,56	0,00	536.125,48D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	7.869,96D	929,87	0,00	8.799,83D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [28623]	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	4.320,00D	6.700,00	0,00	11.020,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	15.178,85D	0,00	0,00	15.178,85D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	44.296,20	0,00	44.296,20D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	74,87D	204,60	0,00	279,47D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	8.521,36D	1.071,02	0,00	9.592,38D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	6.830,10D	222,16	0,00	7.052,26D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	463,65D	0,00	0,00	463,65D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	173.149,85D	37.952,86	75.905,72	135.196,99D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
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 FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	391.145,67D	23.637,25	0,00	414.782,92D
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]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	13.902,93D	0,00	0,00	13.902,93D
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]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	38.054,42D	1.866,18	0,00	39.920,60D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	0,00	66.148,67D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [28168]	10.872,75D	0,00	10.872,75	0,00D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	36.493,15D	0,00	0,00	36.493,15D
ADTO A ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28630]	0,00D	180.540,54	0,00	180.540,54D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	49.251,29D	0,00	0,00	49.251,29D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	26.337,40D	1.104,39	0,00	27.441,79D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	87.062,87D	0,00	0,00	87.062,87D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	1.145,60D	0,00	0,00	1.145,60D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,80D	0,00	0,00	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	30.018,33D	17.498,25	0,00	47.516,58D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADTO CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	606,90D	0,00	0,00	606,90D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*49.453.288,12D	***4.351.360,34	***2.916.529,29	*50.888.119,17D
NAO CIRCULANTE - [224]	*49.143.134,79D	***4.351.360,34	***2.913.455,54	*50.581.039,59D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D*****	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*42.905.658,04D	***4.348.300,99	***2.913.455,54	*44.340.503,49D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	42.905.658,04D	4.348.300,99	2.913.455,54	44.340.503,49D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.559.365,14D*****	*****0,00	*****0,00	**3.559.365,14D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	2.813.298,72D	0,00	0,00	2.813.298,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.583.819,87D *****	*****3.059,35	*****0,00	**2.586.879,22D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.583.819,87D	3.059,35	0,00	2.586.879,22D
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]	****309.085,15D*****	*****0,00	*****3.073,75	****306.011,40D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D*****	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
IMOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****446.278,42D*****	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
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]	**1.127.803,88C*****	*****0,00	*****3.073,75	**1.130.877,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	158.270,34C	0,00	1.551,67	159.822,01C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	193.290,10C	0,00	1.522,08	194.812,18C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*62.698.329,00C	***4.547.949,51	***5.457.627,07	*63.608.006,56C
CIRCULANTE - [819]	*41.642.367,46C	***4.490.852,76	***5.457.627,07	*42.609.141,77C
CIRCULANTE - [826]	*41.642.367,46C	***4.490.852,76	***5.457.627,07	*42.609.141,77C
FORNECEDORES - [833]	*24.218.182,52C	***3.836.958,05	***4.547.245,97	*24.928.470,44C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	132.240,45C	0,00	0,00	132.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	4.320,00C	0,00	6.700,00	11.020,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	595.938,92	595.938,92	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	44.239,61	57.839,60	13.599,99C
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]	946,49C	8.418,79	8.232,25	759,95C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	929,87	929,87	0,00
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	0,00C	1.032,35	1.032,35	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	12.335,47	12.335,47	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [14392]	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [8407]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	1.030,89C	82.733,50	81.702,61	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.400.051,72C	680.122,85	1.306.487,36	2.026.416,23C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	0,00C	204,60	204,60	0,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	6.321,36C	5.623,03	1.998,02	2.696,35C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	1,31C	0,00	0,00	1,31C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A - [8239]	0,00C	76,62	0,00	76,62D
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	1.071,02	1.071,02	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.140,22	1.140,22	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	9.836,38C	3.000,00	0,00	6.836,38C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	65.743,29C	34.729,98	17.236,36	48.249,67C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.170,91C	296,90	573,79	1.447,80C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	94.929,56	94.929,56	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	2.367.875,51C	938.421,57	725.722,20	2.155.176,14C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME - [27972]	0,00C	0,00	45.796,50	45.796,50C
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]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	95.153,90C	19.217,30	19.217,30	95.153,90C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,22C	63.979,16	63.979,10	0,16C
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
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	898,00C	0,00	0,00	898,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.476.803,03C	36.200,00	12.000,00	4.452.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	24.973,79	24.973,79	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	60,00	0,00	60,00D
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	39.636,98C	0,00	0,00	39.636,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	23.614,40	52.060,40	28.589,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.843.057,68C	0,00	0,00	9.843.057,68C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.681,03C	0,00	53,46	2.734,49C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	145.449,00C	5.601,90	35.061,84	174.908,94C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	54.760,32C	354.094,53	366.788,21	67.454,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	0,00C	5.325,24	5.325,24	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	35.944,57C	0,00	0,00	35.944,57C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	284,00C	0,00	176,00	460,00C
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
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
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
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	94,27C	0,00	0,00	94,27C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	2.981,04	2.981,04	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	14.242,85C	13.601,04	10.472,88	11.114,69C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	10.872,75	10.872,75	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	0,00	37.541,48	37.541,48C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	26.250,00	26.250,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	113.473,93C	354.037,00	439.275,96	198.712,89C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	0,00C	0,00	180.540,54	180.540,54C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
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
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGREDADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	0,00	0,00	7.860,14C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - [28525]	2.106,00C	0,00	0,00	2.106,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	8.880,04C	1.053,00	0,00	7.827,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.625,66C	1.658,73	3.107,16	3.074,09C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	412,19	1.345,83	933,64C
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
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	1.104,39	1.104,39	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.615,03C	0,00	209,53	1.824,56C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	13.987,01C	2.890,87	5.136,43	16.232,57C
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
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	0,00	0,00	3.229,84C
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
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	477.511,34C	162.503,78	0,00	315.007,56C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	30.291,78C	0,00	54.000,00	84.291,78C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	33.922,28C	40.000,00	73.500,00	67.422,28C
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]	60.066,02C	53.019,83	108.203,69	115.249,88C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	1.157.428,22C	75.064,00	0,00	1.082.364,22C
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
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	63.995,60C	0,00	0,00	63.995,60C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	17.498,25	17.498,25	0,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.583.132,40C	*****55.008,97	*****0,00	**1.528.123,43C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	595.540,75C	45.008,97	0,00	550.531,78C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	57.315,72C	10.000,00	0,00	47.315,72C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*15.433.422,28C	*****553.114,52	*****813.441,37	*15.693.749,13C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	14.772.780,91C	3.897,75	283.067,72	15.051.950,88C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	295.701,57C	529.935,15	510.055,16	275.821,58C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	9.528,62C	19.281,62	16.287,28	6.534,28C
IRRF A PAGAR - [497]	80.252,56C	0,00	323,66	80.576,22C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	19.686,68C	0,00	2.704,22	22.390,90C
ISS A PAGAR - [3052]	853,36C	0,00	0,00	853,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	221.723,05C	0,00	1.003,33	222.726,38C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****133.439,59C	*****4.867,42	*****34.260,19	****162.832,36C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	735,00C	0,00	165,00	900,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.769,16C	4.867,42	6.056,26	5.958,00C
INSS A PAGAR - [539]	127.528,84C	0,00	28.038,93	155.567,77C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****38.248,08C	*****32.693,49	*****28.832,61	*****34.387,20C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.894,43C	3.894,43	3.894,43	3.894,43C
SALARIOS A PAGAR - [553]	22.946,19C	25.947,19	24.938,18	21.937,18C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	11.407,46C	2.851,87	0,00	8.555,59C
PROVISÕES - [8757]	****127.106,37C	*****8.210,31	*****33.846,93	****152.742,99C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	8.531,88C	0,00	2.670,60	11.202,48C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	24.980,47C	0,00	4.034,40	29.014,87C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	23.877,28C	0,00	7.468,68	31.345,96C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	69.716,74C	8.210,31	19.673,25	81.179,68C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C	*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*42.465.027,08C	*****57.096,75	*****0,00	*42.407.930,33C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.465.027,08C	*****57.096,75	*****0,00	*42.407.930,33C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.743.721,69C	*****57.096,75	*****0,00	**4.686.624,94C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	914.753,38C	15.420,77	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	47.074,31C	2.574,38	0,00	44.499,93C
IRPJ A PAGAR - [1484]	10.077,95C	0,00	0,00	10.077,95C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.590.220,98C	35.338,23	0,00	1.554.882,75C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	24.790,97C	459,09	0,00	24.331,88C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	437.493,06C	3.304,28	0,00	434.188,78C
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]	*27.091.108,76C	*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
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]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
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]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
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]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
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 BIOCENCIAS 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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
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]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C*****0,00	*****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]	*21.409.065,54D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.409.065,54D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
RESERVAS - [6902]	****129.422,61C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	0,00	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.738.488,15D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.738.488,15D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.738.488,15D	0,00	0,00	21.738.488,15D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*20.129.206,68C	***1.974.963,94	***6.531.087,04	*24.685.329,78C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*18.764.351,55C	***1.974.963,94	***6.258.514,70	*23.047.902,31C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*18.764.351,55C	***1.974.963,94	***6.258.514,70	*23.047.902,31C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*29.170.155,35C	*****0,00	***6.136.796,98	*35.306.952,33C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	24.097.700,56C	0,00	5.507.229,82	29.604.930,38C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	5.072.454,79C	0,00	629.567,16	5.702.021,95C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**6.533.721,04D	***1.172.103,73	*****121.717,72	**7.584.107,05D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	6.533.721,04D	1.172.103,73	121.717,72	7.584.107,05D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.872.082,76D	*****802.860,21	*****0,00	**4.674.942,97D
ICMS - [2002]	2.151.081,24D	519.792,49	0,00	2.670.873,73D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.599.117,65D	283.067,72	0,00	1.882.185,37D
ICMS - ST - [23702]	842,75D	0,00	0,00	842,75D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	121.041,12D	0,00	0,00	121.041,12D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.364.855,13C	*****0,00	*****272.572,34	**1.637.427,47C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.364.855,13C	*****0,00	*****272.572,34	**1.637.427,47C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****17.409,28C	*****0,00	*****3.662,95	*****21.072,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	17.409,28C	0,00	3.662,95	21.072,23C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.347.445,85C	*****0,00	*****268.909,39	**1.616.355,24C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	341.057,37C	0,00	109.447,47	450.504,84C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	52.924,38C	0,00	31.119,18	84.043,56C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	571.090,69C	0,00	128.342,74	699.433,43C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	382.373,41C	0,00	0,00	382.373,41C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*21.822.269,01D ***4.831.159,83	*****24.447,37		*26.628.981,47D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*18.012.142,53D ***4.047.844,28	*****0,00		*22.059.986,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*18.012.142,53D ***4.047.844,28	*****0,00		*22.059.986,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*18.012.142,53D ***4.047.844,28	*****0,00		*22.059.986,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	18.012.142,53D 4.047.844,28	0,00		22.059.986,81D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.459.702,29D *****499.077,37	*****24.447,37		**2.934.332,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.459.702,29D *****499.077,37	*****24.447,37		**2.934.332,29D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****623.100,75D *****187.459,12	*****17.616,73		*****792.943,14D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	39.029,65D	29.044,47	8.499,93	59.574,19D
FGTS - [945]	24.590,80D	5.266,69	0,00	29.857,49D
INSS - [952]	90.886,02D	28.098,75	7.013,65	111.971,12D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	286.575,73D	64.567,05	828,69	350.314,09D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	15.969,77C	6.705,00	0,00	9.264,77C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	25.570,63D	7.468,68	0,00	33.039,31D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	31.260,36D	19.673,25	0,00	50.933,61D
RESCISOES - [16177]	4.643,43D	0,00	0,00	4.643,43D
UNIFORMES - [2968]	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	106.666,38D	23.600,63	0,00	130.267,01D
VALE TRANSPORTE - [987]	24.769,17D	3.034,60	1.274,46	26.529,31D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****8.233,57D*****0,00	*****0,00		*****8.233,57D
ICMS - [6832]	8.233,57D	0,00	0,00	8.233,57D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.828.367,97D *****311.618,25	*****6.830,64		**2.133.155,58D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	12.067,23C	0,00	2.114,35	14.181,58C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.619,86C	0,00	459,04	3.078,90C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	106,69D	54,04	0,00	160,73D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	83.127,05D	18.009,25	0,00	101.136,30D
CONSERVACAO - [5166]	32.315,17D	16.274,07	0,00	48.589,24D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	148,19D	0,00	0,00	148,19D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	20.904,84D	9.718,59	0,00	30.623,43D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	15.368,75D	3.073,75	0,00	18.442,50D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	16.916,31D	2.986,40	0,00	19.902,71D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	0,00D	405,61	0,00	405,61D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	32.980,58D	8.220,87	0,00	41.201,45D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	0,00D	1.480,00	0,00	1.480,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	36.723,19D	5.036,43	0,00	41.759,62D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	16.427,17D	4.631,02	0,00	21.058,19D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.456,30D	1.076,80	0,00	5.533,10D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.955,74D	0,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	12.252,08D	601,57	0,00	12.853,65D
FRETES E CARRETOS - [1645]	359.792,08D	72.766,61	3.186,23	429.372,46D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	787,45D	0,00	0,00	787,45D
IPU - [6825]	128,79D	0,00	0,00	128,79D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.055,00D	660,00	0,00	3.715,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	47.768,85D	6.279,54	1.071,02	52.977,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	3.178,45D	176,00	0,00	3.354,45D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.099,99D	0,00	0,00	2.099,99D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	16.915,44D	20.476,64	0,00	37.392,08D
MULTAS - [1071]	56.319,82D	20.468,04	0,00	76.787,86D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	55.800,01D	0,00	0,00	55.800,01D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	1.609,45C	0,00	0,00	1.609,45C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	22.016,10D	4.414,02	0,00	26.430,12D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	992.460,87D	112.628,98	0,00	1.105.089,85D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	8.659,60D	2.180,02	0,00	10.839,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.350.424,19D *****284.238,18	*****0,00		**1.634.662,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.350.424,19D *****284.238,18	*****0,00		**1.634.662,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.350.424,19D *****284.238,18	*****0,00		**1.634.662,37D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	104.900,31D	22.985,78	0,00	127.886,09D
IOF - [1183]	51.512,64D	13.059,63	0,00	64.572,27D
JUROS - [2345]	105.309,04D	24.636,02	0,00	129.945,06D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	2.037,86D	2.930,99	0,00	4.968,85D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	23.992,31D	12.360,49	0,00	36.352,80D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	67.452,81D	911,01	0,00	68.363,82D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	0,00D	9.913,77	0,00	9.913,77D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	29.380,43D	11.424,47	0,00	40.804,90D
JUROS S/ML BANK - [26579]	49.295,01D	0,00	0,00	49.295,01D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	75.042,62D	10.891,85	0,00	85.934,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/SOFISA - [25921]	666.122,61D	163.117,88	0,00	829.240,49D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	175.378,55D	12.006,29	0,00	187.384,84D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	61.664.354,87D	Passivo ----->	63.608.006,56C	
Despesa ----->	26.628.981,47D	Receita ----->	24.685.329,78C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*88.293.336,34D	=====>	*88.293.336,34C	
Prejuízo =====>	***1.943.651,69			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.556.123,10C			
Despesa/Custo ----->	4.806.712,46D			
Prejuízo ----->	250.589,36			
=====				

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