

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*63.585.069,17D	**46.787.118,25	**56.710.618,50	*53.661.568,92D
CIRCULANTE - [14]	*42.583.629,11D	**40.212.428,88	**53.675.744,20	*29.120.313,79D
DISPONIVEL - [21]	**4.416.340,52C	**25.790.304,33	**23.872.359,92	**2.498.396,11C
CAIXA - [28]	****380.346,40D	*****35.536,00	*****60.560,79	****355.321,61D
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]	28.594,79D	35.536,00	60.560,79	3.570,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.970.482,80C	**23.612.084,23	**23.140.361,31	**4.498.759,88C
BANCO ARBI S/A - [26278]	80,01D	10.999,03	11.059,03	20,01D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	1,00D	189,90	189,90	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	9,35D	261.623,06	261.631,41	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 LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	3.793,07D	1.688,35	1.096,39	4.385,03D
BANCO PAGBANK - [26369]	37.939,87D	5.060,42	15.000,00	28.000,29D
BANCO SANTANDER - [6727]	1.433,74D	175.431,54	175.119,18	1.746,10D
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	16.307.975,82	16.307.975,82	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	135,63D	0,00	43,68	91,95D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	13.306,22	13.306,22	1.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	2.000.000,00C	26.612,64	26.612,64	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	12.044,01D	69.525,16	66.831,50	14.737,67D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	26.612,64	26.612,64	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	295,59D	2.331.871,43	2.332.133,14	33,88D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	0,03D	4.165.556,36	3.687.118,10	478.438,29D
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]	0,00D	30,36	30,36	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	215.601,30	215.601,30	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]	****173.795,88D	***2.142.684,10	*****671.437,82	**1.645.042,16D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	2.466,93D	0,55	189,88	2.277,60D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	17.831,90D	38.422,13	50.212,57	6.041,46D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	59.393,68D	687.739,54	493.530,44	253.602,78D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	1.585,35D	35.521,88	30.504,93	6.602,30D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	0,00D	1.381.000,00	32.000,00	1.349.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*46.999.969,63D	**14.422.124,55	**29.803.384,28	*31.618.709,90D
CLIENTES - [126]	*28.737.093,67D	***5.812.758,89	**14.931.145,28	*19.618.707,28D
CLIENTES - [13020]	20.094.986,60D	5.462.859,82	14.931.145,28	10.626.701,14D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	8.229.845,00D	349.899,07	0,00	8.579.744,07D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	412.262,07D	0,00	0,00	412.262,07D
ESTOQUES - [147]	**4.190.356,05D	***4.830.461,52	***3.808.810,16	**5.212.007,41D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	20.500,90D	0,00	2.421,44	18.079,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	4.169.148,89D	4.830.461,52	3.806.388,72	5.193.221,69D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.257.920,29D	*****347.837,37	*****347.828,14	**2.257.929,52D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.154.192,56D	0,00	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]	0,42C	346.074,44	346.074,44	0,42C
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	1.606,96C	1.753,70	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]	2.289,37D	9,23	0,00	2.298,60D
PIS A RECUPERAR - [259]	244.764,45D	0,00	0,00	244.764,45D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****19.799,83D	*****13.819,11	*****13.819,11	*****19.799,83D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	19.799,83D	13.819,11	13.819,11	19.799,83D
ADIANTAMENTOS - [350]	*11.794.799,79D	***3.417.247,66	**10.701.781,59	**4.510.265,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	157.166,67D	50.000,00	0,00	207.166,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	124.518,23D	14.111,91	12.611,91	126.018,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	1.663,60D	0,00	1.663,60	0,00D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	563.558,16D	0,00	527.925,22	35.632,94D
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]	149.846,96D	0,00	149.846,96	0,00D
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]	10.312,14D	0,00	10.312,14	0,00D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	0,00D	2.927.897,06	0,00	2.927.897,06D
ADTO A ATOS PHARMA PRODUTOS HOSP - [26908]	14.080,00D	0,00	14.080,00	0,00D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	3.888,75D	0,00	3.888,75	0,00D
ADTO A BLAU FARMACEUTICA SA - [26796]	1.793.100,64D	0,00	1.793.100,64	0,00D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	18.803,31D	0,00	18.788,42	14,89D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	2.024,15D	470,06	0,00	2.494,21D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	0,00D	1.841,11	0,00	1.841,11D
ADTO A COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [27097]	205,00D	0,00	205,00	0,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	110.046,76D	0,00	17.134,04	92.912,72D
ADTO A DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME - [27258]	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
ADTO A DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTO - [26901]	17.380,00D	0,00	17.380,00	0,00D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	1.626,95D	0,00	1.626,95	0,00D
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]	42.429,79D	15.160,36	57.590,15	0,00D
ADTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [27160]	6.508,38D	3.887,54	6.508,38	3.887,54D
ADTO A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - [26985]	2.254,10D	0,00	2.254,10	0,00D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	1.204.000,00D	0,00	1.204.000,00	0,00D
ADTO A G & R MORAIS CONFECÇÕES LTDA ME - [27174]	840,00D	0,00	840,00	0,00D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	116.287,36D	0,00	116.287,36	0,00D
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]	242.175,00D	19.730,55	261.905,55	0,00D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [27265]	0,00D	2.163,02	0,00	2.163,02D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	117.357,71D	0,00	0,00	117.357,71D
ADTO A INSTITUTO GNOSIS - [27034]	830,00D	0,00	830,00	0,00D
ADTO A ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [27076]	158,42D	0,00	158,42	0,00D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	186.420,00D	0,00	186.420,00	0,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
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	3.000.000,00	0,00D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [26831]	91.920,16D	36.486,05	0,00	128.406,21D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PROLINTEL PROD PARA O LAR, INFO - [27083]	318,70D	0,00	318,70	0,00D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	24.738,22D	0,00	0,00	24.738,22D
ADTO A RUFATO DISTR.PECAS E ACESS.LTDA - [26971]	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	1.641.262,00D	0,00	1.641.262,00	0,00D
ADTO A SUN FARMACEUTICA LTDA - [27146]	697.626,04D	336.500,00	1.034.126,04	0,00D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	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	2.817,07	71.246,18D
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]	23.507,60D	0,00	23.507,60	0,00D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	595.918,38D	0,00	578.192,59	17.725,79D
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]	*21.001.440,06D	***6.574.689,37	***3.034.874,30	*24.541.255,13D
NAO CIRCULANTE - [224]	*20.581.230,01D	***6.572.435,27	***3.027.493,20	*24.126.172,08D
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]	*18.027.917,13D	***6.567.924,63	***3.027.493,20	*21.568.348,56D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	18.027.917,13D	6.567.924,63	3.027.493,20	21.568.348,56D
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]	**2.457.834,22D	*****4.510,64	*****0,00	**2.462.344,86D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.457.834,22D	4.510,64	0,00	2.462.344,86D
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]	****419.141,87D	*****2.254,10	*****7.381,10	****414.014,87D
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	*****2.254,10	*****0,00	****440.519,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	2.254,10	0,00	189.386,92D
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]	**1.009.734,39C	*****0,00	*****7.381,10	**1.017.115,49C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	121.030,26C	0,00	1.551,67	122.581,93C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	228.044,79C	0,00	2.146,56	230.191,35C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	159.833,93C	0,00	1.522,08	161.356,01C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	112.346,01C	0,00	953,03	113.299,04C
DEPREC. VEICULOS - [672]	137.346,57C	0,00	1.207,76	138.554,33C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*53.155.483,98C	**24.095.446,37	**14.115.425,50	*43.175.463,11C
CIRCULANTE - [819]	*38.143.896,90C	**24.041.439,76	**14.087.277,26	*28.189.734,40C
CIRCULANTE - [826]	*38.143.896,90C	**24.041.439,76	**14.087.277,26	*28.189.734,40C
FORNECEDORES - [833]	*24.703.175,93C	**23.815.605,42	**13.975.389,62	*14.862.960,13C
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	393,50	543,50	150,00C
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26747]	0,00C	270.000,00	270.000,00	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	139.846,50C	714.716,20	574.869,70	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	290.296,27	279.417,82	10.878,45D
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	1.619,84C	1.251,71	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	13.872,61C	26.516,39	19.096,51	6.452,73C
AMH FARMA LTDA - [26712]	0,00C	3.129.937,76	3.129.937,76	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]	5.128,47C	10.799,93	10.799,93	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]	591,16C	3.644,29	3.710,60	657,47C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	2.131,22C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	697.497,01C	0,00	0,00	697.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	0,00C	2.768.409,60	2.785.710,32	17.300,72C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.810.401,36C	2.785.710,32	975.308,96	0,00C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	0,00C	18.788,42	18.788,42	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	252,00C	0,00	37,25	289,25C
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	470,06	470,06	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	384,16C	15.676,06	20.714,84	5.422,94C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	39.417,20C	5.631,00	0,00	33.786,20C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,44C	31.327,55	1.841,11	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	0,00C	1.309,30	1.309,30	0,00C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	43.349,68	43.349,68	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	0,00	0,00	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	632.985,40C	272.093,90	300.891,85	661.783,35C
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]	1.641.262,00C	1.641.262,00	0,00	0,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	75.969,78C	12.715,10	18.346,10	81.600,78C
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
DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME - [26754]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS - [25837]	0,00C	17.380,00	17.380,00	0,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI - [26705]	0,00C	135.000,00	135.000,00	0,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	2.663.022,17C	1.999.000,00	130.650,00	794.672,17C
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	15.160,36	15.160,36	0,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [26684]	0,00C	7.141,73	7.141,73	0,00C
G & R MORAIS CONFECÇÕES LTDA ME - [26733]	0,00C	2.016,00	2.016,00	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	16.318,23	25.600,39	9.282,16C
GRAFITUSA S/A - [27216]	0,00C	0,00	9.969,84	9.969,84C
GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26593]	0,00C	19.730,55	19.730,55	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	155.584,98C	157.748,00	2.163,02	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.784.293,62C	225.000,00	151.529,56	9.710.823,18C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	0,00C	0,00	131,81	131,81C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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]	146.037,03C	0,00	0,00	146.037,03C
JM LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRA LTDA - [26439]	0,00C	0,00	61.500,00	61.500,00C
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 WHUTEHALL LTDA - [14798]	578.192,59C	578.192,59	0,00	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	6.858,67	6.858,67	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	0,01	0,00	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]	452.348,11C	35.000,00	0,00	417.348,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	4.840,00	4.840,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	46.544,49C	51.012,63	13.754,09	9.285,95C
MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26537]	0,00C	276.000,00	276.000,00	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI - [26607]	2.700.000,00C	3.000.000,00	300.000,00	0,00C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	0,00	0,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	135.432,82	115.247,81	20.185,01D
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	0,00	0,00	7.860,16C
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]	682.500,00C	1.114.918,59	1.302.819,00	870.400,41C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.250,25C	1.680,37	617,35	187,23C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	12.851,04	10.943,54	1.907,50D
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
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	0,00C	0,00	51,61	51,61C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.041,79C	53,86	0,00	1.987,93C
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]	7.005,30C	9.513,10	5.767,80	3.260,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	1.641.262,00	1.641.262,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	743,36C	0,00	4.848,19	5.591,55C
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	336.500,00	336.500,00	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]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	1.583.389,82C	1.034.126,04	0,00	549.263,78C
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 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	15.807,20C	27.366,68	11.559,48	0,00C
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
VGMED COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - [26719]	0,00C	256.875,00	256.875,00	0,00C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	621.820,51	621.820,51	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]	**8.715.780,70C	*****178.058,11	*****57.200,15	**8.594.922,74C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	0,00	32.028,14C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	7.646.827,81C	0,00	0,00	7.646.827,81C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	805.360,54C	177.583,16	51.126,30	678.903,68C
IRRF A PAGAR - [497]	59.210,51C	0,00	1.353,66	60.564,17C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.925,84C	474,95	523,85	15.974,74C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	0,00	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	156.060,54C	0,00	4.196,34	160.256,88C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****68.475,74C	*****12.791,26	*****16.382,61	*****72.067,09C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.334,58C	0,00	195,00	4.529,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	9.039,79C	0,00	2.808,85	11.848,64C
INSS A PAGAR - [539]	54.806,78C	12.791,26	13.378,76	55.394,28C
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]	*****54.099,07C	*****30.117,59	*****29.209,49	*****53.190,97C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.378,35C	3.273,78	3.273,78	22.378,35C
SALARIOS A PAGAR - [553]	13.024,70C	13.024,70	12.116,60	12.116,60C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	18.696,02C	13.819,11	13.819,11	18.696,02C
PROVISÕES - [8757]	*****83.860,09C	*****4.867,38	*****9.095,39	*****88.088,10C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	5.891,39C	0,00	1.001,48	6.892,87C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	16.152,05C	0,00	82,13	16.234,18C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	16.699,15C	0,00	2.915,03	19.614,18C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	45.117,50C	4.867,38	5.096,75	45.346,87C
PROV. P/ CSLL - [3073]	****862.040,50C	*****0,00	*****0,00	****862.040,50C
PROV. P/ CSLL - [567]	862.040,50C	0,00	0,00	862.040,50C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROV. P/ IRPJ - [3696]	**2.382.556,97C	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97C
PROV. P/ IRPJ - [581]	2.382.556,97C	0,00	0,00	2.382.556,97C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*41.521.102,09C	*****48.490,38	*****0,00	*41.472.611,71C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.521.102,09C	*****48.490,38	*****0,00	*41.472.611,71C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.607.714,16C	*****29.701,96	*****0,00	**3.578.012,20C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	94.992,09C	0,00	0,00	94.992,09C
IRPJ A PAGAR - [1484]	21.098,20C	440,81	0,00	20.657,39C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	512.115,88C	29.261,15	0,00	482.854,73C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	70,45C	0,00	0,00	70,45C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	1.096.621,06C	0,00	0,00	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	*****18.788,42	*****0,00	*27.264.402,88C
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	18.788,42	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 - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	*****5,516,23	*****28.148,24	*26.486.883,00D
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	*****5,516,23	*****28.148,24	*26.686.883,00D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*26.709.515,01D	*****5,516,23	*****28.148,24	*26.686.883,00D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	26.709.515,01D	5.516,23	28.148,24	26.686.883,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*51.965.291,40C	*****646.296,33	***4.941.839,07	*56.260.834,14C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*50.710.135,67C	*****646.296,33	***4.632.664,21	*54.696.503,55C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*50.710.135,67C	*****646.296,33	***4.632.664,21	*54.696.503,55C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*60.389.225,60C	*****0,00	***4.615.797,50	*65.005.023,10C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	60.389.225,60C	0,00	4.615.797,50	65.005.023,10C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.018.018,26D	*****251.284,32	*****16.866,71	**3.252.435,87D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.018.018,26D	251.284,32	16.866,71	3.252.435,87D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**6.661.071,67D	*****395.012,01	*****0,00	**7.056.083,68D
ICMS - [2002]	3.952.890,68D	346.074,44	0,00	4.298.965,12D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.634.779,09D	0,00	0,00	2.634.779,09D
ICMS - ST - [23702]	3.509,21D	245,05	0,00	3.754,26D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - [26691]	69.892,69D	48.692,52	0,00	118.585,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.255.155,73C	*****0,00	*****309.174,86	**1.564.330,59C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.255.155,73C	*****0,00	*****309.174,86	**1.564.330,59C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****964,51C	*****0,00	*****119,90	*****1.084,41C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	964,51C	0,00	119,90	1.084,41C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.254.191,22C	*****0,00	*****309.054,96	**1.563.246,18C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	740.733,67C	0,00	0,00	740.733,67C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	15.954,71C	0,00	36,00	15.990,71C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	0,00C	0,00	590,01	590,01C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	443.502,84C	0,00	252.928,95	696.431,79C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	54.000,00C	0,00	55.500,00	109.500,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*41.535.706,21D	***4.249.816,12	*****10.794,00	*45.774.728,33D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*33.130.739,27D	***3.482.085,43	*****0,00	*36.612.824,70D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*33.130.739,27D	***3.482.085,43	*****0,00	*36.612.824,70D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*33.130.739,27D	***3.482.085,43	*****0,00	*36.612.824,70D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	33.130.739,27D	3.482.085,43	0,00	36.612.824,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**4.221.270,58D	*****691.001,20	*****10.779,00	**4.901.492,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.221.270,58D	*****691.001,20	*****10.779,00	**4.901.492,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****644.457,83D	*****78.127,35	*****4.194,16	****718.391,02D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	40.772,99D	10.932,40	3.514,70	48.190,69D
FGTS - [945]	14.921,44D	2.808,85	0,00	17.730,29D
INSS - [952]	82.351,87D	9.682,44	0,00	92.034,31D
MULTA RESCISORIA - [13104]	70.976,86D	0,00	0,00	70.976,86D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	195.452,35D	30.399,36	5,73	225.845,98D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	19.234,74D	1.083,61	0,00	20.318,35D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	24.725,88D	2.915,03	0,00	27.640,91D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	96.211,32D	5.096,75	0,00	101.308,07D
RESCISOES - [16177]	30.581,19D	0,00	0,00	30.581,19D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	58.931,45D	12.488,11	0,00	71.419,56D
VALE TRANSPORTE - [987]	10.297,74D	2.720,80	673,73	12.344,81D
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]	****12.800,00D	*****0,00	*****0,00	****12.800,00D
ALUGUEL - [3059]	12.800,00D	0,00	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]	**3.562.550,87D	*****612.873,85	*****6.584,84	**4.168.839,88D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	27.519,35C	0,00	0,00	27.519,35C
(-) CREDITO PIS - [19082]	5.974,60C	0,00	0,00	5.974,60C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	413,00D	45,69	0,00	458,69D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	34.048,00D	88.806,71	0,00	122.854,71D
CONDOMINIO - [1148]	3.774,36D	739,45	0,00	4.513,81D
CONSERVACAO - [5166]	106.283,90D	250,02	230,02	106.303,90D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	8.159,95D	350,34	0,00	8.510,29D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	11.679,91D	2.890,93	0,00	14.570,84D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	44.286,60D	7.381,10	0,00	51.667,70D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	13.344,61D	630,00	0,00	13.974,61D
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]	90.951,28D	14.598,45	0,00	105.549,73D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	69.999,49D	16.952,25	0,00	86.951,74D
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]	2.843,49D	677,30	0,00	3.520,79D
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]	1.758,29D	99,16	0,00	1.857,45D
FRETES E CARRETOS - [1645]	459.615,44D	285.183,58	3.875,72	740.923,30D
FRETES PAGBANK - [26551]	77.021,01D	15.539,04	1.169,04	91.391,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	29.664,49D	433,86	0,00	30.098,35D
IPTU - [6825]	729,00D	0,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.353,60D	0,00	0,00	2.353,60D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	849,90C	8.822,50	1.310,06	6.662,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	67.553,78D	18.737,01	0,00	86.290,79D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	1.011,58D	994,32	0,00	2.005,90D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	379.289,28D	0,00	0,00	379.289,28D
MULTAS - [1071]	27.791,82D	88,16	0,00	27.879,98D
PERDAS COM FACTORING - [26635]	571.468,40D	0,00	0,00	571.468,40D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	451.040,67D	0,00	0,00	451.040,67D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	22.284,00D	3.714,00	0,00	25.998,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.062.654,87D	143.137,31	0,00	1.205.792,18D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	16.848,79D	2.802,67	0,00	19.651,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****939.098,89D	*****76.729,49	*****15,00	**1.015.813,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****939.098,89D	*****76.729,49	*****15,00	**1.015.813,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****939.098,89D	*****76.729,49	*****15,00	**1.015.813,38D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	79.790,40D	7.580,82	15,00	87.356,22D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	32.246,79D	6.169,94	0,00	38.416,73D
JUROS - [2345]	296.206,90D	2.553,55	0,00	298.760,45D
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]	34.935,94D	0,00	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]	41.236,95D	0,00	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]	168.026,74D	60.425,18	0,00	228.451,92D
MULTAS - [9359]	1.049,10C	0,00	0,00	1.049,10C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3255]	****862.040,50D	*****0,00	*****0,00	****862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3262]	****862.040,50D	*****0,00	*****0,00	****862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL - [3269]	****862.040,50D	*****0,00	*****0,00	****862.040,50D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO - [1239]	862.040,50D	0,00	0,00	862.040,50D
IMPOSTO DE RENDA - [3297]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA - [3304]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA - [3311]	**2.382.556,97D	*****0,00	*****0,00	**2.382.556,97D
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO - [8869]	2.382.556,97D	0,00	0,00	2.382.556,97D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	53.661.568,92D	Passivo ----->	43.175.463,11C	
Despesa ----->	45.774.728,33D	Receita ----->	56.260.834,14C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*99.436.297,25D	=====>	*99.436.297,25C	
Lucro =====>	**10.486.105,81			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.295.542,74C			
Despesa/Custo ----->	4.239.022,12D			
Lucro ----->	56.520,62			

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

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