

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*53.661.568,92D	**39.086.585,76	**39.137.602,91	*53.610.551,77D
CIRCULANTE - [14]	*29.120.313,79D	**35.999.606,90	**38.035.998,33	*27.083.922,36D
DISPONIVEL - [21]	**2.498.396,11C	**21.339.903,43	**22.104.697,70	**3.263.190,38C
CAIXA - [28]	****355.321,61D	*****47.075,00	*****47.135,95	****355.260,66D
CAIXA - [35]	351.702,90D	0,00	1.195,95	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	3.570,00D	47.075,00	45.940,00	4.705,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.498.759,88C	**20.513.373,05	**19.825.527,91	**3.810.914,74C
BANCO ARBI S/A - [26278]	20,01D	0,00	0,00	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]	1,00D	52.322,13	52.322,13	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]	4.385,03D	923,85	677,06	4.631,82D
BANCO PAGBANK - [26369]	28.000,29D	15.091,01	15.000,00	28.091,30D
BANCO SANTANDER - [6727]	1.746,10D	384.799,28	386.545,38	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	10.302.730,41	10.302.730,41	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	91,95D	578.008,50	578.067,46	32,99D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	1.000.000,00C	1.024.300,69	23.591,04	709,65D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	2.000.000,00C	38.547,28	38.500,92	1.999.953,64C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	14.737,67D	1.571.168,60	1.527.500,15	58.406,12D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	2.000.000,00C	28.405,04	28.323,04	1.999.918,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	33,88D	2.947.875,84	2.947.819,73	89,99D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	478.438,29D	3.511.760,52	3.866.980,00	123.218,81D
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	0,00	30,69	30,69C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	57.250,00	57.250,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	**1.645.042,16D	*****779.455,38	**2.232.033,84	****192.463,70D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	2.277,60D	0,39	189,85	2.088,14D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	6.041,46D	1.752,52	3.167,45	4.626,53D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	253.602,78D	738.916,71	894.865,70	97.653,79D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	6.602,30D	38.785,76	40.810,84	4.577,22D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	1.349.000,00D	0,00	1.293.000,00	56.000,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*31.618.709,90D	**14.659.703,47	**15.931.300,63	*30.347.112,74D
CLIENTES - [126]	*19.618.707,28D	***6.236.855,80	***7.669.523,52	*18.186.039,56D
CLIENTES - [13020]	10.626.701,14D	6.147.509,10	7.669.523,52	9.104.686,72D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	8.579.744,07D	89.346,70	0,00	8.669.090,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	412.262,07D	0,00	0,00	412.262,07D
ESTOQUES - [147]	**5.212.007,41D	***6.852.561,21	***5.544.751,62	**6.519.817,00D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	18.079,46D	807,14	0,00	18.886,60D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	5.193.221,69D	6.851.754,07	5.544.751,62	6.500.224,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.257.929,52D	*****481.633,11	*****472.966,68	**2.266.595,95D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.154.192,56D	7.082,12	0,00	1.161.274,68D
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	471.505,26	471.505,26	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	1.461,42	1.461,42	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]	2.298,60D	46,74	0,00	2.345,34D
PIS A RECUPERAR - [259]	244.764,45D	1.537,57	0,00	246.302,02D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****19.799,83D	*****4.893,90	*****44.653,35	*****19.959,62C
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	19.799,83D	4.893,90	44.653,35	19.959,62C
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.510.265,86D	***1.083.759,45	***2.199.405,46	**3.394.619,85D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	207.166,67D	52.500,00	0,00	259.666,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	126.018,23D	11.494,33	11.494,33	126.018,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	35.632,94D	0,00	23.375,58	12.257,36D
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]	0,00D	11.868,74	0,00	11.868,74D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	2.927.897,06D	0,00	2.147.315,07	780.581,99D
ADTO A BLAU FARMACEUTICA SA - [26796]	0,00D	464.244,96	0,00	464.244,96D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	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]	2.494,21D	0,00	0,00	2.494,21D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	92.912,72D	10.706,27	0,00	103.618,99D
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 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [27160]	3.887,54D	0,00	3.887,54	0,00D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	0,00D	334.626,55	0,00	334.626,55D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	0,00D	18.550,12	0,00	18.550,12D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
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]	2.163,02D	0,00	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 L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
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 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [26831]	128.406,21D	0,00	2.237,37	126.168,84D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	24.738,22D	2.506,11	0,00	27.244,33D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	0,00D	34.850,00	0,00	34.850,00D
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]	71.246,18D	0,00	11.095,57	60.150,61D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	394.275,44D	0,00	0,00	394.275,44D
ADTO A VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27062]	448,20D	0,00	0,00	448,20D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	17.725,79D	142.262,37	0,00	159.988,16D
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]	*24.541.255,13D	***3.086.978,86	***1.101.604,58	*26.526.629,41D
NAO CIRCULANTE - [224]	*24.126.172,08D	***3.083.091,32	***1.094.223,48	*26.115.039,92D
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]	*21.568.348,56D	***2.939.801,34	***1.094.223,48	*23.413.926,42D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	21.568.348,56D	2.939.801,34	1.094.223,48	23.413.926,42D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****140.000,00	*****0,00	****143.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	0,00D	140.000,00	0,00	140.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.462.344,86D	*****3.289,98	*****0,00	**2.465.634,84D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.462.344,86D	3.289,98	0,00	2.465.634,84D
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]	****414.014,87D	*****3.887,54	*****7.381,10	****410.521,31D
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]	****440.519,75D	*****3.887,54	*****0,00	****444.407,29D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	189.386,92D	3.887,54	0,00	193.274,46D
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]	**1.017.115,49C	*****0,00	*****7.381,10	**1.024.496,59C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	122.581,93C	0,00	1.551,67	124.133,60C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	230.191,35C	0,00	2.146,56	232.337,91C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	161.356,01C	0,00	1.522,08	162.878,09C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	113.299,04C	0,00	953,03	114.252,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPREC. VEICULOS - [672]	138.554,33C	0,00	1.207,76	139.762,09C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*43.175.463,11C	***9.012.128,64	***9.318.315,94	*43.481.650,41C
CIRCULANTE - [819]	*28.189.734,40C	***8.982.426,68	***9.318.315,94	*28.525.623,66C
CIRCULANTE - [826]	*28.189.734,40C	***8.982.426,68	***9.318.315,94	*28.525.623,66C
FORNECEDORES - [833]	*14.862.960,13C	***8.198.905,88	***8.179.045,56	*14.843.099,81C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	0,00C	0,00	11.300,00	11.300,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	150,00C	150,00	0,00	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	535.600,08	535.600,08	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	10.878,45D	139.294,62	150.173,07	0,00C
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]	6.452,73C	11.586,36	9.365,09	4.231,46C
AMH FARMA LTDA - [26712]	0,00C	3.275.944,00	3.275.944,00	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	24.000,00	24.000,00	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]	657,47C	44,23	469,91	1.083,15C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	13.800,00	13.800,00	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]	17.300,72C	481.545,68	464.244,96	0,00C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	0,00C	0,00	481.545,68	481.545,68C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	289,25C	0,00	0,00	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
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	5.422,94C	13.397,42	7.999,69	25,21C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	33.786,20C	5.631,00	5.631,00	33.786,20C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	10.706,27	10.706,27	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	0,00	0,00	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	661.783,35C	377.862,37	318.915,93	602.836,91C
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]	0,00C	0,00	102.500,00	102.500,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	81.600,78C	12.715,10	12.715,10	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
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	794.672,17C	1.435.000,00	640.327,83	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [26684]	0,00C	3.887,54	3.887,54	0,00C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	66.339,79	66.339,79	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	9.282,16C	27.974,48	18.692,32	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA. - [27202]	0,00C	1.464,00	1.464,00	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.710.823,18C	12.000,00	4.060,00	9.702.883,18C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	131,81C	0,00	0,00	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]	61.500,00C	92.500,00	240.312,82	209.312,82C
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]	0,00C	0,00	142.262,36	142.262,36C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	0,00	0,00	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,26C	0,00	0,00	17.229,26C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	0,00C	0,00	44,00	44,00C
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
METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA. - [26761]	0,00C	1.058,38	1.058,38	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]	417.348,11C	30.000,00	0,00	387.348,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	3.234,00	3.234,00	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	9.285,95C	12.512,81	16.344,58	13.117,72C
MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26537]	0,00C	4.197,00	4.197,00	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	110.000,00	110.000,00	0,20C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	0,00	0,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	20.185,01D	311.359,88	331.544,89	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	160.000,00	160.000,00	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	2.379,74	2.379,74	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]	870.400,41C	234.705,43	0,00	635.694,98C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	187,23C	652,35	813,63	348,51C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	1.907,50D	2.197,75	4.105,25	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
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	51,61C	0,00	0,00	51,61C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.987,93C	0,00	213,04	2.200,97C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [26222]	3.260,00C	9.116,25	6.166,55	310,30C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	34.850,00	34.850,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	5.591,55C	3.175,96	3.175,96	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
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - [27286]	0,00C	0,00	9.600,00	9.600,00C
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]	549.263,78C	558.962,29	770.000,00	760.301,49C
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]	0,00C	29.898,73	29.898,73	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	142.262,37	142.262,37	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]	**8.594.922,74C	*****714.916,76	***1.090.027,60	**8.970.033,58C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.028,14C	0,00	867,39	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	7.646.827,81C	10.293,22	928.666,08	8.565.200,67C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	678.903,68C	704.158,69	142.702,00	117.446,99C
IRRF A PAGAR - [497]	60.564,17C	0,00	4.184,79	64.748,96C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	15.974,74C	464,85	502,59	16.012,48C
ISS A PAGAR - [3052]	367,32C	0,00	80,00	447,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	160.256,88C	0,00	13.024,75	173.281,63C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****72.067,09C	*****1.461,42	*****19.470,39	*****90.076,06C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.529,58C	0,00	180,00	4.709,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	11.848,64C	0,00	5.598,80	17.447,44C
INSS A PAGAR - [539]	55.394,28C	1.461,42	13.691,59	67.624,45C
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]	*****53.190,97C	*****60.043,73	*****20.768,15	*****13.915,39C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.378,35C	3.273,78	3.273,78	22.378,35C
SALARIOS A PAGAR - [553]	12.116,60C	12.116,60	12.600,47	12.600,47C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	18.696,02C	44.653,35	4.893,90	21.063,43D
PROVISOES - [8757]	*****88.088,10C	*****7.098,89	*****9.004,24	*****89.993,45C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	6.892,87C	0,00	1.048,99	7.941,86C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	16.234,18C	571,67	0,00	15.662,51C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	19.614,18C	0,00	3.024,93	22.639,11C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	45.346,87C	6.527,22	4.930,32	43.749,97C
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
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]	*41.472.611,71C	*****29.701,96	*****0,00	*41.442.909,75C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.472.611,71C	*****29.701,96	*****0,00	*41.442.909,75C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.578.012,20C	*****29.701,96	*****0,00	**3.548.310,24C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	94.992,09C	0,00	0,00	94.992,09C
IRPJ A PAGAR - [1484]	20.657,39C	440,81	0,00	20.216,58C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	482.854,73C	29.261,15	0,00	453.593,58C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*27.264.402,88C	*****0,00	*****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]	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 - [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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*26.486.883,00D	*****0,00	*****0,00	*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]	*26.686.883,00D	*****0,00	*****0,00	*26.686.883,00D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*26.686.883,00D	*****0,00	*****0,00	*26.686.883,00D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	26.686.883,00D	0,00	0,00	26.686.883,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*56.260.834,14C	***1.001.196,34	***5.955.286,91	*61.214.924,71C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*54.696.503,55C	***1.001.196,34	***5.545.918,26	*59.241.225,47C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*54.696.503,55C	***1.001.196,34	***5.545.918,26	*59.241.225,47C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*65.005.023,10C	*****0,00	***5.536.512,27	*70.541.535,37C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	65.005.023,10C	0,00	5.536.512,27	70.541.535,37C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.252.435,87D	*****226.374,08	*****9.405,99	**3.469.403,96D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.252.435,87D	226.374,08	9.405,99	3.469.403,96D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**7.056.083,68D	*****774.822,26	*****0,00	**7.830.905,94D
ICMS - [2002]	4.298.965,12D	471.505,26	0,00	4.770.470,38D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.634.779,09D	303.153,64	0,00	2.937.932,73D
ICMS - ST - [23702]	3.754,26D	163,36	0,00	3.917,62D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - [26691]	118.585,21D	0,00	0,00	118.585,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.564.330,59C	*****0,00	*****409.368,65	**1.973.699,24C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.564.330,59C	*****0,00	*****409.368,65	**1.973.699,24C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.084,41C	*****0,00	*****758,68	*****1.843,09C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.084,41C	0,00	758,68	1.843,09C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.563.246,18C	*****0,00	*****408.609,97	**1.971.856,15C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	740.733,67C	0,00	25.255,01	765.988,68C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	15.990,71C	0,00	36,00	16.026,71C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	590,01C	0,00	0,00	590,01C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	696.431,79C	0,00	302.678,96	999.110,75C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	109.500,00C	0,00	80.640,00	190.140,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*45.774.728,33D	***5.328.658,23	*****17.363,21	*51.086.023,35D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*36.612.824,70D	***4.609.565,56	*****0,00	*41.222.390,26D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*36.612.824,70D	***4.609.565,56	*****0,00	*41.222.390,26D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*36.612.824,70D	***4.609.565,56	*****0,00	*41.222.390,26D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	36.612.824,70D	4.609.565,56	0,00	41.222.390,26D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**4.901.492,78D	*****607.571,70	*****17.363,21	**5.491.701,27D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.901.492,78D	*****607.571,70	*****17.363,21	**5.491.701,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****718.391,02D	*****80.713,37	*****4.715,64	****794.388,75D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	48.190,69D	10.869,02	3.514,70	55.545,01D
FGTS - [945]	17.730,29D	5.598,80	0,00	23.329,09D
INSS - [952]	92.034,31D	10.007,72	0,00	102.042,03D
MULTA RESCISORIA - [13104]	70.976,86D	0,00	0,00	70.976,86D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	225.845,98D	29.174,34	5,35	255.014,97D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	20.318,35D	1.048,99	571,67	20.795,67D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	27.640,91D	3.024,93	0,00	30.665,84D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	101.308,07D	4.930,32	0,00	106.238,39D
RESCISOES - [16177]	30.581,19D	0,00	0,00	30.581,19D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	71.419,56D	13.338,45	0,00	84.758,01D
VALE TRANSPORTE - [987]	12.344,81D	2.720,80	623,92	14.441,69D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,01C	*****237,97	*****0,00	*****237,96D
ICMS - [6832]	0,00D	237,97	0,00	237,97D
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]	**4.168.839,88D	*****526.620,36	*****12.647,57	**4.682.812,67D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	27.519,35C	0,00	7.082,12	34.601,47C
(-) CREDITO PIS - [19082]	5.974,60C	0,00	1.537,57	7.512,17C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	458,69D	124,64	0,00	583,33D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	122.854,71D	16.912,36	0,00	139.767,07D
CONDOMINIO - [1148]	4.513,81D	791,29	0,00	5.305,10D
CONSERVACAO - [5166]	106.303,90D	380,00	0,00	106.683,90D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	8.510,29D	238,29	0,00	8.748,58D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	14.570,84D	5.164,49	0,00	19.735,33D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	51.667,70D	7.381,10	0,00	59.048,80D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	13.886,74D	0,00	0,00	13.886,74D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	13.974,61D	0,00	0,00	13.974,61D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	3.628,83D	903,95	0,00	4.532,78D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.000,00D	220,00	0,00	9.220,00D
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]	105.549,73D	6.592,48	0,00	112.142,21D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	86.951,74D	7.718,31	0,00	94.670,05D
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]	3.520,79D	1.044,30	0,00	4.565,09D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.051,69D	1.840,50	0,00	3.892,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	448,42D	0,00	0,00	448,42D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	1.857,45D	0,00	0,00	1.857,45D
FRETES E CARRETOS - [1645]	740.923,30D	61.639,81	4.027,88	798.535,23D
FRETES PAGBANK - [26551]	91.391,01D	15.000,00	0,00	106.391,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	30.098,35D	0,00	0,00	30.098,35D
IPTU - [6825]	729,00D	0,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.353,60D	387,20	0,00	2.740,80D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	6.662,54D	1.128,97	0,00	7.791,51D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	86.290,79D	16.957,74	0,00	103.248,53D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.005,90D	679,58	0,00	2.685,48D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	379.289,28D	13.548,30	0,00	392.837,58D
MULTAS - [1071]	27.879,98D	100,22	0,00	27.980,20D
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]	25.998,00D	3.714,00	0,00	29.712,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.205.792,18D	361.336,96	0,00	1.567.129,14D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	19.651,46D	2.815,87	0,00	22.467,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.015.813,38D	*****111.520,97	*****0,00	**1.127.334,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.015.813,38D	*****111.520,97	*****0,00	**1.127.334,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.015.813,38D	*****111.520,97	*****0,00	**1.127.334,35D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	87.356,22D	10.672,77	0,00	98.028,99D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	38.416,73D	7.904,79	0,00	46.321,52D
JUROS - [2345]	298.760,45D	815,45	0,00	299.575,90D
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]	34.935,94D	832,08	0,00	35.768,02D
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	12.006,69	0,00	53.243,64D
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]	228.451,92D	79.289,19	0,00	307.741,11D
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 ----->	53.610.551,77D	Passivo ----->	43.481.650,41C	
Despesa ----->	51.086.023,35D	Receita ----->	61.214.924,71C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	104.696.575,12D	=====>	104.696.575,12C	
Lucro =====>	**10.128.901,36			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.954.090,57C			
Despesa/Custo ----->	5.311.295,02D			
Prejuízo ----->	357.204,45			

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

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