

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*53.610.551,77D	**22.133.218,84	**20.324.507,76	*55.419.262,85D
CIRCULANTE - [14]	*27.083.922,36D	**21.109.730,92	**20.152.803,19	*28.040.850,09D
DISPONIVEL - [21]	**3.263.190,38C	**10.107.757,17	***9.804.615,40	**2.960.048,61C
CAIXA - [28]	***355.260,66D	*****0,00	*****4.705,00	***350.555,66D
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]	4.705,00D	0,00	4.705,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**3.810.914,74C	***9.975.409,43	***9.505.159,53	**3.340.664,84C
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	47.376,51	47.376,51	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]	4.631,82D	1.148,86	5.779,33	1,35D
BANCO PAGBANK - [26369]	28.091,30D	6.007,69	34.098,35	0,64D
BANCO SANTANDER - [6727]	0,00C	104.802,73	104.802,73	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	5.117.444,68	5.117.444,68	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	32,99D	194.400,00	194.401,60	31,39D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005412 - [26425]	709,65D	0,00	300,00	409,65D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1005722 - [26558]	1.999.953,64C	22.504,44	22.504,44	1.999.953,64C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	58.406,12D	459.693,00	246.917,09	271.182,03D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	1.999.918,00C	54.616,93	54.698,93	2.000.000,00C
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	89,99D	1.837.884,96	1.837.776,47	198,48D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	123.218,81D	2.118.712,70	1.828.273,16	413.658,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA - [25438]	30,69C	61,03	30,34	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	10.566,00	10.566,00	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]	***192.463,70D	*****132.347,74	*****294.750,87	*****30.060,57D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	2.088,14D	0,31	189,80	1.898,65D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	4.626,53D	10.630,30	15.226,52	30,31D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	97.653,79D	113.096,42	210.442,86	307,35D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	4.577,22D	8.620,71	12.891,69	306,24D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	56.000,00D	0,00	56.000,00	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.347.112,74D	**11.001.973,75	**10.348.187,79	*31.000.898,70D
CLIENTES - [126]	*18.186.039,56D	***4.914.428,01	***4.953.877,90	*18.146.589,67D
CLIENTES - [13020]	9.104.686,72D	4.774.684,31	4.953.877,90	8.925.493,13D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	8.669.090,77D	139.743,70	0,00	8.808.834,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	412.262,07D	0,00	0,00	412.262,07D
ESTOQUES - [147]	**6.519.817,00D	***3.640.831,05	***4.227.526,00	**5.933.122,05D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	18.886,60D	0,00	0,00	18.886,60D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	6.500.224,14D	3.640.831,05	4.227.526,00	5.913.529,19D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.266.595,95D	*****303.818,86	*****303.805,58	**2.266.609,23D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.161.274,68D	0,00	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	303.805,58	303.805,58	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	0,00	0,00	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]	2.345,34D	13,28	0,00	2.358,62D
PIS A RECUPERAR - [259]	246.302,02D	0,00	0,00	246.302,02D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****19.959,62C	*****0,00	*****49.239,32	*****69.198,94C
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	19.959,62C	0,00	49.239,32	69.198,94C
ADIANTAMENTOS - [350]	**3.394.619,85D	***2.142.895,83	*****813.738,99	**4.723.776,69D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	259.666,67D	47.748,00	2.500,00	304.914,67D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	126.018,23D	12.598,36	12.586,36	126.030,23D
ADTO A A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [27013]	150,00D	391,71	0,00	541,71D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	12.257,36D	173.066,79	0,00	185.324,15D
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]	11.868,74D	118.638,56	0,00	130.507,30D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	0,00D	6.018,56	0,00	6.018,56D
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]	780.581,99D	0,00	775.025,10	5.556,89D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	0,00D	221.580,00	0,00	221.580,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	0,00D	55,86	0,00	55,86D
ADTO A BLAU FARMACEUTICA SA - [26796]	464.244,96D	815.363,40	0,00	1.279.608,36D
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 CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	0,00D	4.110,40	0,00	4.110,40D
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]	103.618,99D	3.968,00	0,00	107.586,99D
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 FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	334.626,55D	447.170,89	0,00	781.797,44D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	18.550,12D	20.342,64	0,00	38.892,76D
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MVG TRANSPORTES EIRELI - [27328]	0,00D	5.050,18	0,00	5.050,18D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	0,00D	5.948,04	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [26831]	126.168,84D	0,00	13.231,40	112.937,44D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [27342]	0,00D	180,65	0,00	180,65D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	27.244,33D	4.927,70	0,00	32.172,03D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	0,00D	2.637,80	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	34.850,00D	106.370,00	0,00	141.220,00D
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]	60.150,61D	0,00	10.396,13	49.754,48D
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]	159.988,16D	144.728,29	0,00	304.716,45D
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]	*26.526.629,41D	***1.023.487,92	*****171.704,57	*27.378.412,76D
NAO CIRCULANTE - [224]	*26.115.039,92D	***1.023.487,92	*****164.323,47	*26.974.204,37D
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]	*23.413.926,42D	***1.013.308,71	*****164.323,47	*24.262.911,66D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	23.413.926,42D	1.013.308,71	164.323,47	24.262.911,66D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	***143.150,00D	*****0,00	*****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]	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.465.634,84D	*****10.179,21	*****0,00	**2.475.814,05D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.465.634,84D	10.179,21	0,00	2.475.814,05D
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]	****410.521,31D	*****0,00	*****7.381,10	****403.140,21D
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]	****444.407,29D	*****0,00	*****0,00	****444.407,29D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	193.274,46D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.024.496,59C	*****0,00	*****7.381,10	**1.031.877,69C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	124.133,60C	0,00	1.551,67	125.685,27C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	232.337,91C	0,00	2.146,56	234.484,47C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	162.878,09C	0,00	1.522,08	164.400,17C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	114.252,07C	0,00	953,03	115.205,10C
DEPREC. VEICULOS - [672]	139.762,09C	0,00	1.207,76	140.969,85C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*43.481.650,41C	***4.368.496,08	***6.421.932,20	*45.535.086,53C
CIRCULANTE - [819]	*28.525.623,66C	***4.336.016,89	***6.410.823,07	*30.600.429,84C
CIRCULANTE - [826]	*28.525.623,66C	***4.336.016,89	***6.410.823,07	*30.600.429,84C
FORNECEDORES - [833]	*14.843.099,81C	***4.210.620,16	***5.913.491,07	*16.545.970,72C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	0,00C	391,71	391,71	0,00C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	0,00C	0,00	221.580,00	221.580,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	386.069,94	386.069,94	0,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	0,00C	257.933,18	257.933,18	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]	4.231,46C	10.250,02	6.018,56	0,00C
AMH FARMA LTDA - [26712]	0,00C	775.025,10	775.025,10	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	9.295,97	9.848,90	5.681,40C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [8407]	0,00C	221.580,00	221.580,00	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	1.083,15C	1.139,01	55,86	0,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	68.000,00	67.999,99	2.131,21C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	697.497,01C	130.000,00	0,00	567.497,01C
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	0,00C	815.363,40	815.363,40	0,00C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	481.545,68C	0,00	815.363,40	1.296.909,08C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	289,25C	37,25	0,00	252,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.892,24C	4.524,10	5.428,13	3.796,27C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	25,21C	4.135,61	4.110,40	0,00C
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	10.968,55	10.968,55	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.392,80C	1.499,65	1.499,65	1.392,80C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	602.836,91C	292.080,81	424.168,09	734.924,19C
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]	102.500,00C	0,00	92.160,00	194.660,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	81.600,78C	6.357,55	12.715,10	87.958,33C
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]	0,00C	512.503,34	512.503,34	0,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	10.714,62	10.714,62	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	20.342,64	20.342,64	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	3.917,16	3.917,16	9.969,84C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.702.883,18C	7.950,00	8.200,00	9.703.133,18C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	131,81C	0,00	219,31	351,12C
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]	209.312,82C	41.500,00	111.500,00	279.312,82C
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]	142.262,36C	0,00	33.683,80	175.946,16C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,46C	3.679,24	3.679,24	1.594,46C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	44,00C	0,00	53,00	97,00C
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
MERGH & FORTUNA SOC DE ADVOGADOS - [23576]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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]	387.348,11C	0,00	0,00	387.348,11C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.000,00C	1.937,80	1.937,80	1.000,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	13.117,72C	18.167,90	5.050,18	0,00C
MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [26537]	0,00C	12.443,04	12.443,04	0,00C
MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [23996]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [26383]	109.152,00C	58.500,00	58.500,00	109.152,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	154.734,89	154.734,89	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	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]	635.694,98C	63.156,50	549.990,00	1.122.528,48C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	348,51C	529,16	180,65	0,00C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	5.137,10	5.137,10	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]	2.200,97C	216,99	0,00	1.983,98C
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]	310,30C	2.948,10	2.637,80	0,00C
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	106.370,00	106.370,00	0,00C
SERASA S.A - [13783]	5.591,55C	4.403,29	0,00	1.188,26C
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]	9.600,00C	6.400,00	0,00	3.200,00C
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]	760.301,49C	0,00	0,00	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	30.057,25	30.057,25	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 RODOCE 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	144.728,29	144.728,29	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	**8.970.033,58C	*****68.586,76	*****449.333,94	**9.350.780,76C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	8.565.200,67C	2.435,53	349.772,96	8.912.538,10C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	117.446,99C	65.648,64	90.532,23	142.330,58C
IRRF A PAGAR - [497]	64.748,96C	0,00	2.120,31	66.869,27C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	16.012,48C	502,59	474,95	15.984,84C
ISS A PAGAR - [3052]	447,32C	0,00	0,00	447,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	173.281,63C	0,00	6.433,49	179.715,12C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****90.076,06C	*****26.358,48	*****17.769,16	*****81.486,74C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	4.709,58C	0,00	165,00	4.874,58C
FGTS A PAGAR - [2674]	17.447,44C	14.150,23	2.926,52	6.223,73C
INSS A PAGAR - [539]	67.624,45C	12.208,25	14.677,64	70.093,84C
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]	*****13.915,39C	*****23.045,43	*****23.800,11	*****14.670,07C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	22.378,35C	979,00	3.273,78	24.673,13C
SALARIOS A PAGAR - [553]	12.600,47C	12.600,47	14.160,20	14.160,20C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	21.063,43D	9.465,96	6.366,13	24.163,26D
PROVISÕES - [8757]	*****89.993,45C	*****7.406,06	*****6.428,79	*****89.016,18C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	7.941,86C	0,00	603,67	8.545,53C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	15.662,51C	859,82	0,00	14.802,69C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	22.639,11C	1.505,26	3.191,33	24.325,18C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	43.749,97C	5.040,98	2.633,79	41.342,78C
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]	*41.442.909,75C	*****32.479,19	*****11.109,13	*41.421.539,69C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*41.442.909,75C	*****32.479,19	*****11.109,13	*41.421.539,69C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**3.548.310,24C	*****32.479,19	*****11.109,13	**3.526.940,18C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	94.992,09C	0,00	0,00	94.992,09C
IRPJ A PAGAR - [1484]	20.216,58C	440,81	0,00	19.775,77C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	453.593,58C	29.261,15	0,00	424.332,43C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO FGTS MP 1046/2021 - [27307]	0,00C	2.777,23	11.109,13	8.331,90C
PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 - [26271]	70,45C	0,00	0,00	70,45C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	*61.214.924,71C	*****791.291,04	***4.891.862,58	*65.315.496,25C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*59.241.225,47C	*****791.291,04	***4.530.230,84	*62.980.165,27C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*59.241.225,47C	*****791.291,04	***4.530.230,84	*62.980.165,27C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*70.541.535,37C	*****0,00	***4.522.018,31	*75.063.553,68C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	70.541.535,37C	0,00	4.522.018,31	75.063.553,68C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.469.403,96D	*****136.586,56	*****8.212,53	**3.597.777,99D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.469.403,96D	136.586,56	8.212,53	3.597.777,99D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**7.830.905,94D	*****654.704,48	*****0,00	**8.485.610,42D
ICMS - [2002]	4.770.470,38D	303.805,58	0,00	5.074.275,96D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.937.932,73D	349.772,96	0,00	3.287.705,69D
ICMS - ST - [23702]	3.917,62D	1.125,94	0,00	5.043,56D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - [26691]	118.585,21D	0,00	0,00	118.585,21D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.973.699,24C	*****0,00	*****361.631,74	**2.335.330,98C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.973.699,24C	*****0,00	*****361.631,74	**2.335.330,98C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.843,09C	*****0,00	*****97,45	*****1.940,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.843,09C	0,00	97,45	1.940,54C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.971.856,15C	*****0,00	*****361.534,29	**2.333.390,44C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	765.988,68C	0,00	33.198,38	799.187,06C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	16.026,71C	0,00	156,19	16.182,90C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	590,01C	0,00	0,00	590,01C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	999.110,75C	0,00	328.179,72	1.327.290,47C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	190.140,00C	0,00	0,00	190.140,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*51.086.023,35D	***4.353.856,07	*****8.559,49	*55.431.319,93D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*41.222.390,26D	***3.797.184,92	*****0,00	*45.019.575,18D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*41.222.390,26D	***3.797.184,92	*****0,00	*45.019.575,18D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*41.222.390,26D	***3.797.184,92	*****0,00	*45.019.575,18D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	41.222.390,26D	3.797.184,92	0,00	45.019.575,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**5.491.701,27D	****467.401,36	*****8.544,49	**5.950.558,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**5.491.701,27D	****467.401,36	*****8.544,49	**5.950.558,14D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****794.388,75D	*****96.001,43	*****4.258,82	****886.131,36D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	55.545,01D	11.980,98	2.818,70	64.707,29D
FGTS - [945]	23.329,09D	2.926,52	0,00	26.255,61D
INSS - [952]	102.042,03D	11.041,73	0,00	113.083,76D
MULTA RESCISORIA - [13104]	70.976,86D	9.764,22	0,00	80.741,08D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	255.014,97D	33.129,51	5,50	288.138,98D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	20.795,67D	603,67	859,82	20.539,52D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	30.665,84D	3.191,33	0,00	33.857,17D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	106.238,39D	2.633,79	0,00	108.872,18D
RESCISOES - [16177]	30.581,19D	4.335,14	0,31	34.916,02D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	84.758,01D	13.673,74	0,00	98.431,75D
VALE TRANSPORTE - [987]	14.441,69D	2.720,80	574,49	16.588,00D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****237,96D	*****0,00	*****0,00	*****237,96D
ICMS - [6832]	237,97D	0,00	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]	**4.682.812,67D	*****371.399,93	*****4.285,67	**5.049.926,93D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	34.601,47C	0,00	0,00	34.601,47C
(-) CREDITO PIS - [19082]	7.512,17C	0,00	0,00	7.512,17C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	583,33D	51,08	0,00	634,41D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	139.767,07D	32.854,83	0,00	172.621,90D
CONDOMINIO - [1148]	5.305,10D	0,00	0,00	5.305,10D
CONSERVACAO - [5166]	106.683,90D	15.531,19	0,00	122.215,09D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	8.748,58D	371,45	0,00	9.120,03D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	19.735,33D	4.100,03	0,00	23.835,36D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	59.048,80D	7.381,10	0,00	66.429,90D
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]	4.532,78D	0,00	0,00	4.532,78D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	9.220,00D	0,00	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]	112.142,21D	54.701,98	0,00	166.844,19D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	94.670,05D	13.795,91	0,00	108.465,96D
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]	4.565,09D	1.080,58	0,00	5.645,67D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.892,19D	0,00	0,00	3.892,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [12488]	448,42D	1.050,00	0,00	1.498,42D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	1.857,45D	346,61	0,00	2.204,06D
FRETES E CARRETOS - [1645]	798.535,23D	3.861,40	4.245,68	798.150,95D
FRETES PAGBANK - [26551]	106.391,01D	5.975,00	0,00	112.366,01D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	30.098,35D	10,14	0,00	30.108,49D
IPTU - [6825]	729,00D	0,00	0,00	729,00D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.740,80D	408,00	0,00	3.148,80D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	7.791,51D	1.783,07	39,99	9.534,59D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	103.248,53D	13.204,04	0,00	116.452,57D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.685,48D	903,01	0,00	3.588,49D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	392.837,58D	13.548,30	0,00	406.385,88D
MULTAS - [1071]	27.980,20D	1.654,47	0,00	29.634,67D
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]	29.712,00D	3.714,00	0,00	33.426,00D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.567.129,14D	192.284,86	0,00	1.759.414,00D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	22.467,33D	2.788,88	0,00	25.256,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.127.334,35D	*****89.269,79	*****15,00	**1.216.589,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.127.334,35D	*****89.269,79	*****15,00	**1.216.589,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.127.334,35D	*****89.269,79	*****15,00	**1.216.589,14D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	98.028,99D	15.239,68	15,00	113.253,67D
DESPESAS C/ CARTOES - [6377]	11.281,00D	0,00	0,00	11.281,00D
IOF - [1183]	46.321,52D	6.216,18	0,00	52.537,70D
JUROS - [2345]	299.575,90D	1.819,56	0,00	301.395,46D
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]	35.768,02D	0,00	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]	53.243,64D	0,00	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]	307.741,11D	65.994,37	0,00	373.735,48D
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 ----->	55.419.262,85D	Passivo ----->	45.535.086,53C	
Despesa ----->	55.431.319,93D	Receita ----->	65.315.496,25C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	110.850.582,78D	=====>	110.850.582,78C	
Lucro =====>	***9.884.176,32			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.100.571,54C			
Despesa/Custo ----->	4.345.296,58D			
Prejuízo ----->	244.725,04			

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

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