

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183		NIRE: 31208149631		Data: 26/05/2008
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*65.658.476,94D	**30.128.305,54	**34.814.360,21	*60.972.422,27D
CIRCULANTE - [14]	*21.972.814,43D	**28.030.119,81	**33.220.749,02	*16.782.185,22D
DISPONIVEL - [21]	**1.368.727,34D	**16.722.825,60	**23.882.436,74	**5.790.883,80C
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****20.740,00	*****20.100,00	****351.195,66D
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]	0,00D	20.740,00	20.100,00	640,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	****601.341,43D	**15.061.862,84	**22.885.054,41	**7.221.850,14C
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	2.991,65D	1.465,00	118,35	4.338,30D
BANCO BANESTES - [28637]	754,43D	1.400,00	1.218,55	935,88D
BANCO BANESTES FILIAL - [28665]	74,48D	0,00	0,00	74,48D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	2,00D	184.005,72	184.006,72	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	339.351,90	339.351,90	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	932,65D	0,00	300,00	632,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	91.148,04D	512.942,57	510.989,91	93.100,70D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	0,00D	0,00	2.794,66	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	109,66D	4.847,78	4.590,64	366,80D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	23,20D	68.145,40	68.158,60	10,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.448.189,96	7.448.189,96	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	0,00D	37.233,87	2.037.151,87	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	0,00D	18.390,40	1.018.349,40	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	0,00D	18.616,84	1.018.575,84	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	0,00D	8.298,43	1.008.257,43	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	0,00D	413.658,16	822.566,53	408.908,37C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	40.500,00D	889.671,07	905.958,16	24.212,91D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	0,00D	37.233,87	2.037.151,87	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	0,00D	2.271.812,00	2.271.374,95	437,05D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	456.201,50D	2.806.599,87	3.174.000,00	88.801,37D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	0,00D	0,00	113,24	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	0,00D	0,00	113,41	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	0,00D	0,00	1.410,23	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	0,00D	0,00	539,50	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	0,00D	0,00	4.255,75	4.255,75C
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	0,00D	0,00	263,75	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	0,00D	0,00	22.055,07	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	0,00C	0,00	2.934,37	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****416.830,25D	***1.640.222,76	*****977.282,33	**1.079.770,68D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	69,12D	71.670,51	71.655,12	84,51D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	6.388,49D	84.326,13	89.708,41	1.006,21D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	903,25D	1.276,01	1.271,58	907,68D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	213,72D	7.916,82	5.647,22	2.483,32D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	29,56D	492.033,29	155.000,00	337.062,85D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	5,88D	983.000,00	654.000,00	329.005,88D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	380.435,40D	0,00	0,00	380.435,40D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*20.604.087,09D	**11.307.294,21	***9.338.312,28	*22.573.069,02D
CLIENTES - [126]	**9.271.827,82D	***5.941.907,75	***4.177.799,35	*11.035.936,22D
CLIENTES - [13020]	9.345.899,16D	5.941.907,75	4.177.189,85	11.110.617,06D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	609,50D	0,00	609,50	0,00D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**4.856.528,09D	***4.329.671,64	***4.848.190,12	**4.338.009,61D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	706,26	0,00D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	22.255,46	0,00D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	4.696.359,59D	3.994.705,99	4.495.675,73	4.195.389,85D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	137.206,78D	334.965,65	329.552,67	142.619,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.355.638,57D *****249.652,78	*****247.154,13		**2.358.137,22D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.232.371,13D	2.032,05	0,00	1.234.403,18D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	237.376,39	237.376,39	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	9.777,74	9.777,74	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.248,70D	25,43	0,00	3.274,13D
PIS A RECUPERAR - [259]	261.737,45D	441,17	0,00	262.178,62D
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.120.092,61D *****786.062,04	*****65.168,68		**4.840.985,97D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.073,73D	19.863,26	19.113,26	134.823,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	135.608,70D	280.033,82	0,00	415.642,52D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,00C	22.140,00	0,00	22.140,00D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	2.204.907,28D	273.690,00	0,00	2.478.597,28D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	11.313,98D	1.670,12	0,00	12.984,10D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [28623]	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	21.580,00D	0,00	0,00	21.580,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	15.761,17D	180,86	0,00	15.942,03D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	55.051,52D	0,00	8.465,70	46.585,82D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	279,47D	0,00	279,47	0,00D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	12.085,99D	0,00	0,00	12.085,99D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.303,02D	534,65	0,00	5.837,67D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	463,65D	0,00	0,00	463,65D
ADTO A CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	251,13D	0,00	0,00	251,13D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	111.859,94D	0,00	0,00	111.859,94D
ADTO A DF FARMA COMERCIO DE PROD. FARMAC - [28805]	7.794,00D	0,00	0,00	7.794,00D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	4.989,25D	0,00	0,00	4.989,25D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	0,00D	69.467,55	0,00	69.467,55D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	17.109,10D	1.660,80	0,00	18.769,90D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28203]	5.865,34D	0,00	0,00	5.865,34D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JC PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28896]	59.807,23D	0,00	0,00	59.807,23D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	245,21D	0,00	245,21	0,00D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	22.396,12D	0,00	0,00	22.396,12D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28231]	26.079,95D	5.143,96	31.223,91	0,00D
ADTO A ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28630]	5.143,96D	0,00	5.143,96	0,00D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	51.178,62D	218,75	0,00	51.397,37D
ADTO A RETACARGO - [28763]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	29.263,15D	697,17	0,00	29.960,32D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27825]	697,17D	0,00	697,17	0,00D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	87.062,87D	0,00	0,00	87.062,87D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	1.758,65D	0,00	0,00	1.758,65D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TKS FARMACEUTICA LTDA - [28497]	1.175,22D	0,00	0,00	1.175,22D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,80D	0,00	0,00	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	0,00D	110.461,10	0,00	110.461,10D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	51.028,92D	0,00	0,00	51.028,92D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*43.685.662,51D	***2.098.185,73	***1.593.611,19	*44.190.237,05D
NAO CIRCULANTE - [224]	*43.378.582,93D	***2.098.185,73	***1.593.611,19	*43.883.157,47D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****96.005,34D*****	*****0,00	*****0,00	*****96.005,34D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	96.005,34D	0,00	0,00	96.005,34D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*37.028.122,50D	***2.005.129,40	***1.593.611,19	*37.439.640,71D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	37.028.122,50D	2.005.129,40	1.593.611,19	37.439.640,71D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.647.470,14D	*****88.105,00	*****0,00	**3.735.575,14D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	2.901.403,72D	88.105,00	0,00	2.989.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.606.984,95D	*****4.951,33	*****0,00	**2.611.936,28D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.606.984,95D	4.951,33	0,00	2.611.936,28D
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]	****306.011,40D*****	*****0,00	*****0,00	****306.011,40D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D*****	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
IMOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****446.278,42D*****	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D*****	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	****144.930,80D*****	*****0,00	*****0,00	****144.930,80D
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	****122.592,22D*****	*****0,00	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.130.877,63C*****	*****0,00	*****0,00	**1.130.877,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	159.822,01C	0,00	0,00	159.822,01C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	194.812,18C	0,00	0,00	194.812,18C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C

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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*65.658.476,94C	**13.221.049,87	***9.037.627,84	*61.475.054,91C
CIRCULANTE - [819]	*39.855.859,36C	**13.203.294,58	***9.037.627,84	*35.690.192,62C
CIRCULANTE - [826]	*39.855.859,36C	**13.203.294,58	***9.037.627,84	*35.690.192,62C
FORNECEDORES - [833]	*16.666.004,68C	***4.669.139,72	***5.329.422,36	*17.326.287,32C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	127.240,45C	0,00	0,00	127.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	21.580,00C	0,00	0,00	21.580,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	808.048,68	808.048,68	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	8.260,00C	30.400,00	22.140,00	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]	8.410,07C	14.242,20	13.425,22	7.593,09C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	0,00C	0,00	19.000,00	19.000,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	615.690,00	615.690,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.670,12	1.670,12	0,00
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	0,00C	1.032,35	1.032,35	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
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]	0,00C	180,86	180,86	0,00C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	0,00C	0,00	130,00	130,00C
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA - [28651]	149,90C	0,00	0,00	149,90C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	8.465,70	8.465,70	0,00C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	3.929.404,11C	1.499.611,22	1.536.428,72	3.966.221,61C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	21.657,69C	0,00	0,00	21.657,69C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	288,00C	279,47	0,00	8,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	4.360,97	4.360,97	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	14.587,64C	0,00	0,00	14.587,64C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.477,74	1.477,74	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	17.968,89C	4.879,63	6.506,17	19.595,43C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	867,04C	0,00	0,00	867,04C
CM HOSPITALAR S.A. - [28882]	0,00C	7.912,00	7.912,00	0,00C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.405.939,55C	615.043,30	940.787,62	1.731.683,87C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	126.904,11C	7.937,56	7.937,56	126.904,11C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,16C	0,00	0,00	0,16C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [28399]	5.607,48C	5.607,49	5.078,03	5.078,02C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	631,99C	580,64	0,00	51,35C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	1.556,00C	0,00	0,00	1.556,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.389.603,03C	40.500,00	0,00	4.349.103,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	69.564,11	69.564,11	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	1.660,80	1.660,80	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	38.173,98C	0,00	0,00	38.173,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.386.232,98C	116.863,46	251.510,26	1.520.879,78C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.335,53C	0,00	450,82	3.786,35C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)					ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008					
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024					Folha: 5
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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]	0,00C	123.954,70	162.097,43	38.142,73C	
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C	
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	0,00C	245,21	37.667,50	37.422,29C	
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	0,00	0,00	280,00C	
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C	
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C	
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C	
LM RAMOS CIA LTDA EPP - [28735]	374,59C	0,00	0,00	374,59C	
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C	
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C	
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C	
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	94,27C	0,00	0,00	94,27C	
MERCOVIT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28980]	0,00C	0,00	476,00	476,00C	
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C	
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	4.498,88C	7.948,63	5.317,62	1.867,87C	
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	14.570,74C	14.438,50	13.820,28	13.952,52C	
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	1.048,33C	0,00	0,00	1.048,33C	
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	180.540,54C	196.651,49	164.792,00	148.681,05C	
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	102.622,44C	91.392,05	0,00	11.230,39C	
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C	
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C	
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGREDTA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C	
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C	
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	4.522,31	4.522,31	7.860,14C	
QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [28847]	1.643,55C	0,00	0,00	1.643,55C	
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C	
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C	
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C	
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.790,56C	1.100,87	822,82	1.512,51C	
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	218,75	218,75	0,00C	
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C	
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP S.A. - [28728]	682,10C	0,00	0,00	682,10C	
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C	
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	213,38C	0,00	0,00	213,38C	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	5.770,52C	4.137,51	1.461,70	3.094,71C	
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	15.848,17C	3.109,53	2.743,75	15.482,39C	
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C	
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C	
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	0,00	0,00	3.229,84C	
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C	
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C	
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C	
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	95.258,32C	54.966,37	0,00	40.291,95C	
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	84.291,78C	0,00	0,00	84.291,78C	
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C	
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C	
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C	
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]	152.840,17C	87.970,36	43.303,37	108.173,18C	
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	748.034,94C	111.564,04	457.960,00	1.094.430,90C	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C	
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C	
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C	
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C	
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C	
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	150,00	0,00	1.680,08C	
VIACAO AGUIA BRANCA S A - [28833]	154,06C	0,00	0,00	154,06C	
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C	
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C	
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	196.079,75C	0,00	0,00	196.079,75C	
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	110.461,10	110.461,10	0,00C	
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	407,70C	0,00	0,00	407,70C	
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	*10.266.294,91C	***8.059.769,19	***2.950.754,77	**5.157.280,49C	
CONTAS CORRENTES DIVERSAS - [19096]	7.371.923,53C	7.371.923,53	0,00	0,00C	
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	1.058.633,35C	687.845,66	2.950.754,77	3.321.542,46C	
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	906.740,61C	0,00	0,00	906.740,61C	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	1.278,51D	0,00	0,00	1.278,51D
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*12.481.652,69C *****399.142,62	*****673.847,70	*12.756.357,77C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	11.885.267,87C	571,39	275.228,94	12.159.925,42C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	216.568,97C	380.711,31	379.787,77	215.645,43C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	4.596,97C	17.814,59	15.583,41	2.365,79C
IRRF A PAGAR - [497]	82.624,34C	0,00	247,35	82.871,69C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	29.838,41C	0,00	2.233,44	32.071,85C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	45,33	0,00	888,03C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	228.927,24C	0,00	766,79	229.694,03C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****169.937,39C *****22.046,72	*****35.053,28	****182.943,95C	
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	0,00C	0,00	150,00	150,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	405,00C	165,00	165,00	405,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	9.383,72C	8.731,64	5.934,98	6.587,06C
INSS A PAGAR - [539]	159.742,08C	13.150,08	28.803,30	175.395,30C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****29.313,04C *****29.314,04	*****31.470,58	*****31.469,58C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.038,47C	4.038,47	4.350,99	4.350,99C
SALARIOS A PAGAR - [553]	25.274,57C	25.275,57	27.119,59	27.118,59C
PROVISOES - [8757]	****133.820,43C *****23.882,29	*****17.079,15	****127.017,29C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	0,00C	0,00	1.952,77	1.952,77C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	34.547,11C	3.736,87	0,00	30.810,24C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	0,00C	433,34	6.152,42	5.719,08C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	99.273,32C	19.712,08	8.973,96	88.535,20C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C	
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C	
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*48.210.773,33C *****17.755,29	*****0,00	*48.193.018,04C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.210.773,33C *****17.755,29	*****0,00	*48.193.018,04C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.654.765,56C *****17.755,29	*****0,00	**4.637.010,27C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	37.856,74C	1.364,69	0,00	36.492,05C
IRPJ A PAGAR - [1484]	7.873,90C	440,81	0,00	7.433,09C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.420.851,59C	0,00	0,00	1.420.851,59C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	21.389,87C	533,55	0,00	20.856,32C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	25.551,70C	993,03	0,00	24.558,67C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	368.304,61C	14.423,21	0,00	353.881,40C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	154.293,50C	0,00	0,00	154.293,50C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C*****0,00	*****0,00	****465.500,00C	
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.091.108,76C*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C	
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C*****0,00	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
OUTRAS CONTAS - [1274]	**5.834.702,38C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**5.834.702,38C
OUTRAS CONTAS - [28861]	5.834.702,38C	0,00	0,00	5.834.702,38C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*22.408.155,75D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*22.408.155,75D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
RESERVAS - [6902]	**1.047.866,65C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	**1.047.866,65C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	1.047.866,65C	0,00	0,00	1.047.866,65C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*23.656.022,40D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*23.656.022,40D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*23.656.022,40D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*23.656.022,40D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	23.656.022,40D	0,00	0,00	23.656.022,40D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*****0,00C ***1.476.150,45	***6.070.049,88		**4.593.899,43C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*****0,00C ***1.476.150,14	***5.880.377,97		**4.404.227,83C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*****0,00C ***1.476.150,14	***5.880.377,97		**4.404.227,83C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*****0,00C*****0,00	***5.866.214,80		**5.866.214,80C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	0,00C	0,00	5.460.393,14	5.460.393,14C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	0,00C	0,00	405.821,66	405.821,66C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	*****0,00C *****821.563,00	*****14.163,17		****807.399,83D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	0,00C	821.563,00	14.163,17	807.399,83D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	*****0,00D *****654.587,14	*****0,00		****654.587,14D
ICMS - [2002]	0,00C	379.242,45	0,00	379.242,45D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	0,00D	275.228,94	0,00	275.228,94D
ICMS - ST - [23702]	0,00D	115,75	0,00	115,75D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	*****0,00C*****0,31	*****189.671,91		****189.671,60C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	*****0,00C*****0,31	*****189.671,91		****189.671,60C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****0,00C*****0,31	*****256,17		*****255,86C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	0,00C	0,31	256,17	255,86C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	*****0,00C*****0,00	*****189.415,74		****189.415,74C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	0,00C	0,00	68.368,88	68.368,88C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,00C	0,00	9.243,93	9.243,93C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	0,00C	0,00	111.802,93	111.802,93C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*****0,00D ***5.126.468,63		*****29.936,56	**5.096.532,07D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*****0,00D ***4.374.357,85		*****0,00	**4.374.357,85D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*****0,00D ***4.374.357,85		*****0,00	**4.374.357,85D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*****0,00D ***4.374.357,85		*****0,00	**4.374.357,85D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	0,00D 4.374.357,85		0,00	4.374.357,85D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	*****0,00D *****435.249,72		*****29.936,56	****405.313,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	*****0,00D *****435.249,72		*****29.936,56	****405.313,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****0,00D *****168.814,68		*****23.692,88	****145.121,80D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	0,00D 22.170,19		10.350,33	11.819,86D
FGTS - [945]	0,00D 5.934,98		0,00	5.934,98D
INSS - [952]	0,00D 28.803,30		7.422,30	21.381,00D
MULTA RESCISORIA - [13104]	0,00D 977,58		0,00	977,58D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	0,00D 62.073,58		565,04	61.508,54D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	0,00D 1.952,77		3.736,87	1.784,10C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	0,00D 6.152,42		0,00	6.152,42D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	0,00D 8.973,96		0,00	8.973,96D
RESCISOES - [16177]	0,00D 4.246,67		0,86	4.245,81D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	0,00D 23.985,63		0,00	23.985,63D
VALE TRANSPORTE - [987]	0,00D 3.543,60		1.617,48	1.926,12D
DESPESAS GERAIS - [2772]	*****0,00D *****266.435,04		*****6.243,68	****260.191,36D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	0,00C 0,00		2.032,05	2.032,05C
(-) CREDITO PIS - [19082]	0,00C 0,00		441,17	441,17C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	0,00D 108,91		0,00	108,91D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	0,00D 998,00		0,00	998,00D
CONSERVACAO - [5166]	0,00D 7.379,72		0,00	7.379,72D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	0,00D 171,21		0,00	171,21D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	0,00D 9.585,38		0,00	9.585,38D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	0,00D 700,00		0,00	700,00D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	0,00D 2.127,50		0,00	2.127,50D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	0,00D 5.369,00		0,00	5.369,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	0,00D 1.950,00		0,00	1.950,00D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	0,00D 4.711,05		0,00	4.711,05D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	0,00D 963,87		0,00	963,87D
FRETES E CARRETOS - [1645]	0,00D 85.023,64		3.770,46	81.253,18D
FRETES PAGBANK - [26551]	0,00D 2.463,14		0,00	2.463,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	0,00D 12,82		0,00	12,82D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	0,00D 1.100,00		0,00	1.100,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	0,00D 15.127,72		0,00	15.127,72D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	0,00D 114,37		0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	0,00D 8.457,72		0,00	8.457,72D
MULTAS - [1071]	0,00D 16.772,68		0,00	16.772,68D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	0,00D 4.985,93		0,00	4.985,93D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	0,00D 96.520,47		0,00	96.520,47D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	0,00D 1.791,91		0,00	1.791,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	*****0,00D *****316.861,06		*****0,00	****316.861,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	*****0,00D *****316.861,06		*****0,00	****316.861,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	*****0,00D *****316.861,06		*****0,00	****316.861,06D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	0,00D 30.111,31		0,00	30.111,31D
IOF - [1183]	0,00D 9.633,88		0,00	9.633,88D
JUROS - [2345]	0,00D 31.082,72		0,00	31.082,72D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	0,00D 2.595,41		0,00	2.595,41D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	0,00D 6.490,66		0,00	6.490,66D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	0,00D 4.890,94		0,00	4.890,94D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	0,00D 14.277,09		0,00	14.277,09D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	0,00D 7.066,92		0,00	7.066,92D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	0,00D 5.175,36		0,00	5.175,36D
JUROS S/ML BANK - [26579]	0,00D 35.994,87		0,00	35.994,87D
JUROS S/SOFISA - [25921]	0,00D 20.534,50		0,00	20.534,50D
JUROS SOFISA - [25725]	0,00D 149.007,40		0,00	149.007,40D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	60.972.422,27D	Passivo ----->	61.475.054,91C	
Despesa ----->	5.096.532,07D	Receita ----->	4.593.899,43C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*66.068.954,34D	=====>	*66.068.954,34C	
Prejuízo =====>	*****502.632,64			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.593.899,43C			
Despesa/Custo ----->	5.096.532,07D			
Prejuízo ----->	502.632,64			
=====				

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA

Administrador

CPF:790.624.746-91

RG:M-6.370.388 Data de expedição:

SOCIA

ACR CONTABILIDADE

CRC:RJ4645105 CNPJ:08733516000157

BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO

CONTADOR

CPF:090.656.057-89 CRC:092210/O-1

RG:09221001 Data de expedição:20/09/2009