

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.438.553,69D	**29.473.794,69	**28.908.729,67	*60.003.618,71D
CIRCULANTE - [14]	*16.562.833,91D	**26.818.127,11	**27.829.605,55	*15.551.355,47D
DISPONIVEL - [21]	**3.743.950,28C	**12.917.011,66	**12.788.549,52	**3.615.488,14C
CAIXA - [28]	****352.075,66D	*****27.840,00	*****28.510,00	****351.405,66D
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]	1.520,00D	27.840,00	28.510,00	850,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**4.466.933,34C	**12.850.639,94	**12.730.306,75	**4.346.600,15C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 21210-5 - [1533]	433,96C	433,96	0,00	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	34,83D	6.176,45	6.210,28	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	1.650.077,65	1.650.077,65	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 FILIAL - [28238]	226.870,18D	644.144,08	783.901,97	87.112,29D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.540,36D	0,00	894,95	3.645,41D
BANCO PAGBANK - [26369]	1.160,14D	13.402,63	13.926,82	635,95D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	0,00C	66.504,68	66.504,68	0,00C
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	7.258.553,32	7.258.553,32	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	999.959,00C	20.865,88	20.865,88	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	1.909.246,63C	39.706,26	56.957,15	1.926.497,52C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	999.959,00C	20.868,90	20.868,90	999.959,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	69.787,90C	700,00	30.846,97	99.934,87C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	100.312,45D	530.056,19	101.312,45	529.056,19D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.918,00C	41.738,16	41.738,16	1.999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	27,18D	1.350.789,19	1.350.171,85	644,52D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.205.699,89D	1.206.622,59	1.327.475,72	1.084.846,76D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO 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]	****370.907,40D	*****38.531,72	*****29.732,77	****379.706,35D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	26,44D	206,54	26,44	206,54D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	351,63D	6.497,13	5.954,23	894,53D
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]	7,70D	1.684,54	1.640,77	51,47D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	590,38D	23.157,84	22.111,24	1.636,98D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	341.146,42D	6.985,67	0,09	348.132,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*20.306.784,19D	**13.901.115,45	**15.041.056,03	*19.166.843,61D
CLIENTES - [126]	*11.809.041,33D	***9.022.266,94	**10.329.917,98	*10.501.390,29D
CLIENTES - [13020]	20.069,50D	8.528.076,10	8.214.604,30	333.541,30D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	11.863.652,67D	494.190,84	2.115.313,68	10.242.529,83D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [147]	**3.723.228,45D	***3.585.256,42	***4.141.470,71	**3.167.014,16D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	3.567.389,58D	1.993.759,80	2.569.626,72	2.991.522,66D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	132.877,15D	1.591.496,62	1.571.843,99	152.529,78D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.326.925,63D	*****350.040,13	*****348.409,93	**2.328.555,83D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.208.897,25D	1.612,87	0,00	1.210.510,12D
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	184.609,46	184.609,46	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	163.407,82	163.407,82	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	59,82	59,82	0,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,95D	0,00	332,83	2.773,12D
PIS A RECUPERAR - [259]	256.641,14D	350,16	0,00	256.991,30D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.447.588,78D	*****943.551,96	*****221.257,41	**3.169.883,33D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	18.691,07	18.691,07	133.316,73D
ADTO A 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [28357]	1.357,40D	0,00	1.357,40	0,00D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	121.620,54D	696.847,25	0,00	818.467,79D
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	11.600,01	0,00	11.600,01D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	1.722,31D	0,00	0,00	1.722,31D
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 - [27	171.293,36D	81.640,08	139.793,36	113.140,08D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	4.963,40D	1.029,31	0,00	5.992,71D
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 - [2	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	12.955,13D	0,00	0,00	12.955,13D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	76.187,83	0,00	76.187,83D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	6.321,27D	1.389,61	0,00	7.710,88D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	2.884,32D	0,00	181,96	2.702,36D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	0,00D	463,65	0,00	463,65D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	127.089,51D	0,00	44.765,57	82.323,94D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	292.033,11D	23.694,52	0,00	315.727,63D
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 - [2	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	11.491,40D	210,00	0,00	11.701,40D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOCHIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	37.891,60D	0,00	0,00	37.891,60D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	34.595,36D	0,00	0,00	34.595,36D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	0,00	66.148,67D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	158.619,82D	0,00	14.219,08	144.400,74D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	47.524,60D	965,84	0,00	48.490,44D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	21.161,78D	619,42	0,00	21.781,20D
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 - [27	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	0,00	0,00	90,03D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	94.661,41D	30.213,37	0,00	124.874,78D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27	9.834,77D	0,00	2.248,97	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	45.015,68D	0,00	0,00	45.015,68D
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]	*42.875.719,78D	***2.655.667,58	***1.079.124,12	*44.452.263,24D
NAO CIRCULANTE - [224]	*42.553.271,45D	***2.652.593,83	***1.072.976,62	*44.132.888,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*36.540.879,41D	***2.523.739,12	***1.072.976,62	*37.991.641,91D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	36.540.879,41D	2.523.739,12	1.072.976,62	37.991.641,91D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.349.095,46D	*****124.059,68	*****0,00	**3.473.155,14D
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 - [2	2.603.029,04D	124.059,68	0,00	2.727.088,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.569.004,84D	*****4.795,03	*****0,00	**2.573.799,87D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.569.004,84D	4.795,03	0,00	2.573.799,87D
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]	****321.380,15D	*****3.073,75	*****6.147,50	****318.306,40D
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]	****446.278,42D	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	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]	**1.115.508,88C	*****3.073,75	*****6.147,50	**1.118.582,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	150.511,99C	0,00	3.103,34	153.615,33C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	188.753,45C	3.073,75	3.044,16	188.723,86C
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
PASSIVO - [812]	*59.825.453,24C	***5.659.970,57	***5.441.305,97	*59.606.788,64C
CIRCULANTE - [819]	*38.271.808,85C	***5.631.496,38	***5.441.305,97	*38.081.618,44C
CIRCULANTE - [826]	*38.271.808,85C	***5.631.496,38	***5.441.305,97	*38.081.618,44C
FORNECEDORES - [833]	*22.516.180,28C	***4.850.837,34	***4.156.637,02	*21.821.979,96C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	136.440,45C	0,00	0,00	136.440,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	3.557,40C	8.544,80	7.114,80	2.127,40C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	908.816,13	908.816,13	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	30.450,80	30.450,80	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]	0,00C	5.496,93	8.281,74	2.784,81C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [2744]	7.000,00D	139.793,36	146.793,36	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.029,31	1.029,31	0,00
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
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	0,00C	0,00	4.050,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	1.030,81C	77.218,64	76.187,83	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]	2.133.103,95C	1.219.339,43	636.510,00	1.550.274,52C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	888,00C	0,00	130,00	1.018,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	8.288,64C	8.450,42	17.450,00	17.288,22C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	1.389,61	1.389,61	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	383,62	383,62	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	6.726,65C	6.219,45	6.219,45	6.726,65C
CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [23611]	0,00	463,65	463,65	0,00
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	0,00C	0,00	320,40	320,40C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	69.008,01	69.008,01	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.547.915,90C	350.522,74	323.346,75	1.520.739,91C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	95.153,91C	7.937,56	7.937,56	95.153,91C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,79C	130.884,25	130.884,20	0,74C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [28399]	0,00C	0,00	2.135,57	2.135,57C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.450.903,03C	4.500,00	15.500,00	4.461.903,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	25.313,20	25.313,20	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
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	39.636,98C	0,00	0,00	39.636,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	0,00	0,00	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.754.022,64C	0,00	74.828,52	9.828.851,16C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.184,67C	0,00	0,00	2.184,67C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	217.856,98C	38.611,85	0,00	179.245,13C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP -	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]	128.383,12C	388.769,80	321.651,13	61.264,45C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	0,00	37.891,59	37.891,59C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	35.944,57C	0,00	0,00	35.944,57C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	284,00C	0,00	0,00	284,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	284,93C	47,68	0,00	237,25C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	6.834,40	6.834,40	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	1.293,76C	3.749,22	5.785,53	3.330,07C
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - [14280]	0,00C	71.097,98	71.097,98	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	91.364,66C	1.120.482,04	1.137.371,70	108.254,32C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGRADA 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]	7.860,15C	4.822,01	4.822,00	7.860,14C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
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]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.464,10C	1.498,10	1.672,01	1.638,01C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	3.376,40	3.376,40	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
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	619,42	619,42	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.940,53C	0,00	513,82	2.454,35C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	8.521,32C	3.633,91	6.382,79	11.270,20C
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
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	30.291,78C	0,00	0,00	30.291,78C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	149.820,93C	99.532,50	0,00	50.288,43C
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]	101.287,33C	69.049,78	29.937,40	62.174,95C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	8.814,00C	39.027,37	30.213,37	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [2	0,00C	2.248,97	2.248,97	0,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
VIACAO RODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL -	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.497.885,01C	*****223.977,11	*****165.636,84	**1.439.544,74C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	731.114,52C	223.977,11	165.636,84	672.774,25C
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]	*13.944.728,98C	*****508.153,10	***1.047.991,98	*14.484.567,86C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	13.435.954,29C	11.942,56	434.643,49	13.858.655,22C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	155.944,07C	330.205,92	427.108,63	252.846,78C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	2.596,80C	166.004,62	182.720,99	19.313,17C
IRRF A PAGAR - [497]	79.573,75C	0,00	226,27	79.800,02C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.670,25C	0,00	2.365,96	20.036,21C
ISS A PAGAR - [3052]	475,56C	0,00	225,20	700,76C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	219.618,73C	0,00	701,44	220.320,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****55.912,75C	*****5.348,78	*****28.948,12	*****79.512,09C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	600,00C	195,00	165,00	570,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	5.153,78C	5.153,78	4.955,65	4.955,65C
INSS A PAGAR - [539]	49.752,38C	0,00	23.827,47	73.579,85C
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]	*****28.803,43C	*****28.804,43	*****28.715,12	*****28.714,12C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.848,73C	3.848,73	3.848,73	3.848,73C
SALARIOS A PAGAR - [553]	24.954,70C	24.955,70	24.866,39	24.865,39C
PROVISÕES - [8757]	*****119.462,18C	*****14.375,62	*****13.376,89	*****118.463,45C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.884,83C	0,00	1.722,91	3.607,74C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	25.076,69C	0,00	3.312,27	28.388,96C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	5.273,90C	0,00	4.821,76	10.095,66C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	87.226,76C	14.375,62	3.519,95	76.371,09C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C	*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C	*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*42.910.330,82C	*****28.474,19	*****0,00	*42.881.856,63C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.910.330,82C	*****28.474,19	*****0,00	*42.881.856,63C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**5.189.025,43C	*****28.474,19	*****0,00	**5.160.551,24C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	975.006,14C	14.828,26	0,00	960.177,88C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	52.084,85C	2.483,70	0,00	49.601,15C
IRPJ A PAGAR - [1484]	12.722,81C	1.322,43	0,00	11.400,38C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	62.224,02C	0,00	0,00	62.224,02C
PARCELAMENTO CREDIT PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.705.616,38C	9.380,71	0,00	1.696.235,67C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	26.627,33C	459,09	0,00	26.168,24C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	471.927,42C	0,00	0,00	471.927,42C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C	*****0,00	*****0,00	****465.500,00C
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.091.108,76C	*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [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 BALDACCIS 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
LATINFARMA 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 BIOCIENTIAS 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 - [246	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [247	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	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*21.356.686,43D	*****0,00	*****0,00	*21.356.686,43D
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
RESERVAS - [6902]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	0,00	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.686.109,04D	*****0,00	*****0,00	*21.686.109,04D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.686.109,04D	*****0,00	*****0,00	*21.686.109,04D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.686.109,04D	0,00	0,00	21.686.109,04D
CREDITOS - [3787]	**2.756.563,95C	***2.371.111,33	***7.354.591,24	**7.740.043,86C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**2.589.822,53C	***2.371.111,33	***7.084.699,03	**7.303.410,23C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**2.589.822,53C	***2.371.111,33	***7.084.699,03	**7.303.410,23C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	**4.177.947,52C	*****0,00	***7.015.308,60	*11.193.256,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	3.689.649,60C	0,00	5.135.963,48	8.825.613,08C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	488.297,92C	0,00	1.879.345,12	2.367.643,04C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.056.197,82D	***1.358.301,26	*****69.390,43	**2.345.108,65D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.056.197,82D	1.358.301,26	69.390,43	2.345.108,65D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****531.927,17D	***1.012.810,07	*****0,00	**1.544.737,24D
ICMS - [2002]	292.384,41D	494.167,61	0,00	786.552,02D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	239.542,76D	434.643,49	0,00	674.186,25D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	0,00D	83.998,97	0,00	83.998,97D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****166.741,42C	*****0,00	*****269.892,21	****436.633,63C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****166.741,42C	*****0,00	*****269.892,21	****436.633,63C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****2,62C	*****0,00	*****6.656,01	*****6.658,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	2,62C	0,00	6.656,01	6.658,63C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****166.738,80C	*****0,00	*****263.236,20	****429.975,00C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	62.231,67C	0,00	145.596,46	207.828,13C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	0,79C	0,00	37,71	38,50C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	104.506,34C	0,00	109.309,12	213.815,46C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	0,00	8.292,91	8.292,91C
DEBITOS - [6783]	**3.143.463,50D	***4.219.440,22	*****19.689,93	**7.343.213,79D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**2.537.893,97D	***3.405.967,70	*****0,00	**5.943.861,67D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**2.537.893,97D	***3.405.967,70	*****0,00	**5.943.861,67D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**2.537.893,97D	***3.405.967,70	*****0,00	**5.943.861,67D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	2.537.893,97D	3.405.967,70	0,00	5.943.861,67D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	****388.832,59D	*****521.123,20	*****19.246,97	****890.708,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	****388.832,59D	*****521.123,20	*****19.246,97	****890.708,82D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****113.681,97D	*****138.495,54	*****13.024,48	****239.153,03D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	8.889,25D	14.622,38	4.457,00	19.054,63D
FGTS - [945]	5.169,40D	4.955,65	0,00	10.125,05D
INSS - [952]	18.656,23D	23.831,29	6.353,10	36.134,42D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	62.194,07D	56.435,30	966,10	117.663,27D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	19.208,33C	1.722,91	0,00	17.485,42C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	5.273,90D	4.821,76	0,00	10.095,66D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	6.945,12D	3.519,95	0,00	10.465,07D
UNIFORMES - [2968]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	24.153,41D	24.685,80	0,00	48.839,21D
VALE TRANSPORTE - [987]	1.108,92D	3.900,50	1.248,28	3.761,14D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****3.470,43	*****0,00	*****3.470,43D
ICMS - [6832]	0,00D	3.470,43	0,00	3.470,43D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****275.150,62D	*****379.157,23	*****6.222,49	****648.085,36D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	3.347,38C	0,00	1.612,87	4.960,25C
(-) CREDITO PIS - [19082]	726,73C	0,00	350,16	1.076,89C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	50,32D	0,00	0,00	50,32D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	19.980,99D	2.008,00	0,00	21.988,99D
CONSERVACAO - [5166]	12.190,00D	4.300,00	0,00	16.490,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	74,76D	0,00	0,00	74,76D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	5.495,33D	1.758,05	0,00	7.253,38D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	3.073,75D	3.073,75	0,00	6.147,50D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	4.292,99D	3.420,78	0,00	7.713,77D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	5.369,00D	5.369,00	0,00	10.738,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	5.102,95D	30,63	0,00	5.133,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	3.752,79D	1.222,44	0,00	4.975,23D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	793,10D	739,22	0,00	1.532,32D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	0,00D	754,29	0,00	754,29D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	23,73D	4.173,63	0,00	4.197,36D
FRETES E CARRETOS - [1645]	59.355,92D	66.888,14	2.869,85	123.374,21D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	0,00D	657,29	0,00	657,29D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	660,00D	655,00	0,00	1.315,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	2.042,98D	13.046,01	1.389,61	13.699,38D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	268,00D	894,95	0,00	1.162,95D
MULTAS - [1071]	135,81D	5.283,80	0,00	5.419,61D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	4.921,72C	3.312,27	0,00	1.609,45C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	4.396,02D	4.396,02	0,00	8.792,04D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	155.270,83D	255.645,68	0,00	410.916,51D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	1.817,18D	1.528,28	0,00	3.345,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****216.736,94D	*****292.349,32	*****442,96	****508.643,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****216.736,94D	*****292.349,32	*****442,96	****508.643,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****216.736,94D	*****292.349,32	*****442,96	****508.643,30D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	15.080,05D	13.462,61	442,96	28.099,70D
IOF - [1183]	7.144,62D	8.095,39	0,00	15.240,01D
JUROS - [2345]	7.232,18D	24.421,04	0,00	31.653,22D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	17.500,28D	20.647,90	0,00	38.148,18D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	0,00D	6.629,40	0,00	6.629,40D
JUROS S/ML BANK - [26579]	19.970,81D	6.174,81	0,00	26.145,62D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	0,00D	32.494,77	0,00	32.494,77D
JUROS S/SOFISA - [25921]	119.055,96D	140.318,95	0,00	259.374,91D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	30.753,04D	40.104,45	0,00	70.857,49D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	60.003.618,71D	Passivo ----->	59.606.788,64C	
Despesa ----->	7.343.213,79D	Receita ----->	7.740.043,86C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*67.346.832,50D	=====>	*67.346.832,50C	
Lucro =====>	*****396.830,07			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.983.479,91C			
Despesa/Custo ----->	4.199.750,29D			
Lucro ----->	783.729,62			

Juiz de Fora, 28 de fevereiro de 2023.

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