

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*60.972.422,27D	**36.075.098,66	**32.698.372,99	*64.349.147,94D
CIRCULANTE - [14]	*16.782.185,22D	**33.799.778,15	**30.811.361,69	*19.770.601,68D
DISPONIVEL - [21]	**5.790.883,80C	**19.745.660,85	**20.126.239,63	**6.171.462,58C
CAIXA - [28]	****351.195,66D	*****6.070,00	*****6.070,00	****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]	640,00D	6.070,00	6.070,00	640,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**7.221.850,14C	**18.492.312,74	**18.632.841,37	**7.362.378,77C
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	4.338,30D	4.338,30	8.676,60	0,00D
BANCO BANESTES - [28637]	935,88D	502,12	1.234,13	203,87D
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]	1,00D	60.058,35	60.058,35	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	400.791,84	400.791,84	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]	632,65D	34.000,00	34.308,50	324,15D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	93.100,70D	1.188.796,43	1.159.141,29	122.755,84D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	366,80D	400,35	767,15	0,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	10,00D	52.634,67	52.168,37	476,30D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	9.398.721,32	9.398.721,32	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	1.999.918,00C	38.496,68	38.578,68	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	999.959,00C	19.248,04	19.289,04	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	999.959,00C	19.248,14	19.289,14	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	999.959,00C	19.245,55	19.286,55	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	408.908,37C	1.160.272,85	1.249.853,07	498.488,59C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	24.212,91D	1.745.438,00	1.759.572,85	10.078,06D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.918,00C	38.496,68	38.578,68	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	437,05D	1.938.243,92	1.938.668,09	12,88D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	88.801,37D	2.373.379,50	2.433.857,72	28.323,15D
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 CFI - [25739]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	**1.079.770,68D	***1.247.278,11	***1.487.328,26	****839.720,53D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	84,51D	37.750,07	141,88	37.692,70D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	1.006,21D	85.611,77	84.574,34	2.043,64D
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]	907,68D	358,57	210,44	1.055,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	2.483,32D	23.557,70	25.401,60	639,42D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	337.062,85D	599.000,00	650.000,00	286.062,85D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	329.005,88D	501.000,00	727.000,00	103.005,88D
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]	*22.573.069,02D	**14.054.117,30	**10.685.122,06	*25.942.064,26D
CLIENTES - [126]	*11.035.936,22D	***7.660.519,49	***4.041.496,69	*14.654.959,02D
CLIENTES - [13020]	11.110.617,06D	7.591.046,75	4.041.496,69	14.660.167,12D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	69.472,74	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**4.338.009,61D	***5.595.287,84	***5.679.474,95	**4.253.822,50D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	4.195.389,85D	5.109.803,95	5.339.276,50	3.965.917,30D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	142.619,76D	485.483,89	340.198,45	287.905,20D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.358.137,22D	*****319.798,92	*****316.825,42	**2.361.110,72D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.234.403,18D	2.342,80	0,00	1.236.745,98D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	298.827,52	298.827,52	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	15.910,36	15.910,36	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	2.087,54	2.087,54	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]	3.274,13D	122,07	0,00	3.396,20D
PIS A RECUPERAR - [259]	262.178,62D	508,63	0,00	262.687,25D
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.840.985,97D	*****478.511,05	*****647.325,00	**4.672.172,02D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.823,73D	23.636,62	23.636,62	134.823,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	415.642,52D	0,00	165.122,92	250.519,60D
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]	22.140,00D	0,00	22.140,00	0,00C
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]	2.478.597,28D	220.208,28	330.000,00	2.368.805,56D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	12.984,10D	1.300,69	0,00	14.284,79D
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]	15.942,03D	105,05	0,00	16.047,08D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	46.585,82D	0,00	46.585,82	0,00D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
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 CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	0,00D	17.133,38	0,00	17.133,38D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	12.085,99D	653,58	0,00	12.739,57D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.837,67D	0,00	32,41	5.805,26D
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	250,00	0,00	713,65D
ADTO A CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	251,13D	0,00	0,00	251,13D
ADTO A CM HOSPITALAR S.A. - [29022]	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	111.859,94D	72.980,00	0,00	184.839,94D
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 DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [29029]	0,00D	0,01	0,00	0,01D
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]	69.467,55D	43.178,04	0,00	112.645,59D
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]	18.769,90D	550,00	0,00	19.319,90D
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	59.807,23	0,00D
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]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	0,00D	245,21	0,00	245,21D
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 NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	0,00D	3.261,23	0,00	3.261,23D
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]	51.397,37D	907,91	0,00	52.305,28D
ADTO A RETACARGO - [28763]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	29.960,32D	0,00	0,00	29.960,32D
ADTO A RODOMAIIS TRANSPORTES EIRELI - [29036]	0,00D	1.819,80	0,00	1.819,80D
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 SPECIAL SERVIÇOS - [29043]	0,00D	33,20	0,00	33,20D
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]	110.461,10D	33.115,37	0,00	143.576,47D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	51.028,92D	53.882,68	0,00	104.911,60D
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]	*44.190.237,05D	***2.275.320,51	***1.887.011,30	*44.578.546,26D
NAO CIRCULANTE - [224]	*43.883.157,47D	***2.275.320,51	***1.887.011,30	*44.271.466,68D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****96.005,34D	*****8.695,13	*****4.338,30	*****100.362,17D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	96.005,34D	8.695,13	4.338,30	100.362,17D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*37.439.640,71D	***2.254.526,37	***1.882.673,00	*37.811.494,08D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	37.439.640,71D	2.254.526,37	1.882.673,00	37.811.494,08D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.735.575,14D	*****10.000,00	*****0,00	**3.745.575,14D
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]	2.989.508,72D	10.000,00	0,00	2.999.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.611.936,28D	*****2.099,01	*****0,00	**2.614.035,29D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.611.936,28D	2.099,01	0,00	2.614.035,29D
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
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
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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*61.475.054,91C	***6.938.274,26	**10.337.521,69	*64.874.302,34C
CIRCULANTE - [819]	*35.690.192,62C	***6.928.907,58	**10.337.521,69	*39.098.806,73C
CIRCULANTE - [826]	*35.690.192,62C	***6.928.907,58	**10.337.521,69	*39.098.806,73C
FORNECEDORES - [833]	*17.326.287,32C	***5.669.713,68	***6.272.964,10	*17.929.537,74C
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	831.890,22	831.890,22	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	33.740,00	33.740,00	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]	7.593,09C	13.150,92	14.890,01	9.332,18C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	608.208,28	608.208,28	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.300,69	1.300,69	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
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	22.232,42	22.232,42	0,00C
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	105,05	105,05	0,00C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	130,00C	0,00	0,00	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	46.585,82	53.043,37	6.457,55C
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]	3.966.221,61C	1.817.453,77	2.412.933,00	4.561.700,84C
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]	8,53C	0,00	0,00	8,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	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
CELOFARM LTDA - [203]	0,00C	0,00	1.765,65	1.765,65C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	653,58	653,58	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	698,31	698,31	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,43C	6.506,37	6.506,17	19.595,23C
CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [23611]	0,00	250,00	250,00	0,00
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	867,04C	0,00	0,00	867,04C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	0,00C	45,00	993,15	948,15C
CM HOSPITALAR S.A. - [28882]	0,00C	4.950,00	4.950,00	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
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	72.980,00	72.980,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	2.572,73	0,00	424,71C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.731.683,87C	887.883,57	621.435,71	1.465.236,01C
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	0,00	118.966,55C
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]	5.078,02C	5.078,03	0,01	0,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	4.975,00C	2.487,50	0,00	2.487,50C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAI0 137 LTDA - [7917]	51,35C	0,00	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]	4.349.103,03C	38.400,00	0,00	4.310.703,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	43.178,04	43.178,04	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	550,00	550,00	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.520.879,78C	203.130,36	313.822,00	1.631.571,42C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.786,35C	0,00	76,71	3.863,06C
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]	0,00D	59.807,23	75.000,00	15.192,77C
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 QUIM FARM BERGAMO - [364]	0,00C	0,00	25.515,03	25.515,03C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	38.142,73C	283.615,96	245.473,23	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	37.422,29C	37.667,50	245,21	0,00C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	188,00	188,00	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
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - [28756]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
MERCOVIT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28980]	476,00C	0,00	0,00	476,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.867,87C	6.861,40	9.492,41	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	13.952,52C	9.871,45	11.296,56	15.377,63C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	1.048,33C	4.309,56	3.261,23	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	148.681,05C	181.365,98	153.071,85	120.386,92C
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]	7.860,14C	0,00	0,00	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]	1.512,51C	903,09	2.005,21	2.614,63C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	1.005,44	1.005,44	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
RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - [28987]	0,00C	0,00	4.000,65	4.000,65C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	213,38C	2.033,18	1.819,80	0,00C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	3.094,71C	539,99	0,00	2.554,72C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	15.482,39C	2.743,75	3.846,16	16.584,80C
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]	40.291,95C	0,00	0,00	40.291,95C
SPECIAL SERVIÇOS - [23597]	0,00	33,20	33,20	0,00
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]	108.173,18C	87.064,29	69.716,65	90.825,54C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	1.094.430,90C	287.104,34	558.840,00	1.366.166,56C
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
VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA. - [28777]	0,00C	17.133,38	17.133,38	0,00C
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]	1.680,08C	300,00	0,00	1.380,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.620,00	205.699,75C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	33.115,37	33.115,37	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]	**5.157.280,49C *****554.536,48	***2.958.007,00	***7.560.751,01C	
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	3.321.542,46C	554.536,48	2.958.007,00	5.725.012,98C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	906.740,61C	0,00	0,00	906.740,61C
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]	*12.756.357,77C *****522.128,52	***1.042.682,95	*13.276.912,20C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	12.159.925,42C	11.018,49	489.942,56	12.638.849,49C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	215.645,43C	437.617,02	473.147,37	251.175,78C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	2.365,79C	71.296,10	76.836,53	7.906,22C
IRRF A PAGAR - [497]	82.871,69C	0,00	120,48	82.992,17C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	32.071,85C	2.196,91	2.262,51	32.137,45C
ISS A PAGAR - [3052]	888,03C	0,00	0,00	888,03C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	229.694,03C	0,00	373,50	230.067,53C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****182.943,95C *****40.742,79	*****31.961,87	****174.163,03C	
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	405,00C	0,00	0,00	405,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	6.587,06C	580,00	5.575,52	11.582,58C
INSS A PAGAR - [539]	175.395,30C	40.162,79	26.236,35	161.468,86C
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]	*****31.469,58C *****31.470,48	*****31.277,44	*****31.276,54C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.350,99C	4.350,99	4.203,07	4.203,07C
SALARIOS A PAGAR - [553]	27.118,59C	27.119,49	27.074,37	27.073,47C
PROVISOES - [8757]	****127.017,29C *****110.315,63	*****628,33	*****17.329,99C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.952,77C	77,79	0,00	1.874,98C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	30.810,24C	28.245,85	0,00	2.564,39C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	5.719,08C	825,73	628,33	5.521,68C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	88.535,20C	81.166,26	0,00	7.368,94C
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]	*48.193.018,04C *****9.366,68	*****0,00	*48.183.651,36C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.193.018,04C *****9.366,68	*****0,00	*48.183.651,36C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.637.010,27C *****9.366,68	*****0,00	**4.627.643,59C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	36.492,05C	1.375,34	0,00	35.116,71C
IRPJ A PAGAR - [1484]	7.433,09C	881,62	0,00	6.551,47C
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]	20.856,32C	0,00	0,00	20.856,32C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	24.558,67C	1.008,61	0,00	23.550,06C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	353.881,40C	6.101,11	0,00	347.780,29C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	154.293,50C	0,00	0,00	154.293,50C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C*****0,00	*****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	*****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 - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
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 - [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 BIOCIENCIAS 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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024				Folha: 8
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
OUTRAS CONTAS - [1274]	**5.834.702,38C*****	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	*22.408.155,75D
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]	**1.047.866,65C*****	0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	**1.047.866,65C*****	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	*23.656.022,40D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*23.656.022,40D*****	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]	***4.593.899,43C	***1.648.067,96	***7.354.530,94	*10.300.362,41C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	***4.404.227,83C	***1.648.067,96	***7.098.980,61	**9.855.140,48C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	***4.404.227,83C	***1.648.067,96	***7.098.980,61	**9.855.140,48C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	***5.866.214,80C	*****0,00	***7.091.331,44	*12.957.546,24C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	5.460.393,14C	0,00	6.331.990,40	11.792.383,54C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	405.821,66C	0,00	759.341,04	1.165.162,70C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	****807.399,83D	*****634.380,21	*****7.649,17	**1.434.130,87D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	807.399,83D	634.380,21	7.649,17	1.434.130,87D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	****654.587,14D	***1.013.687,75	*****0,00	**1.668.274,89D
ICMS - [2002]	379.242,45D	523.745,19	0,00	902.987,64D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	275.228,94D	489.942,56	0,00	765.171,50D
ICMS - ST - [23702]	115,75D	0,00	0,00	115,75D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****189.671,60C	*****0,00	*****255.550,33	****445.221,93C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****189.671,60C	*****0,00	*****255.550,33	****445.221,93C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****255,86C	*****0,00	*****688,91	*****944,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	255,86C	0,00	688,91	944,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****189.415,74C	*****0,00	*****254.861,42	****444.277,16C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	68.368,88C	0,00	142.683,32	211.052,20C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.243,93C	0,00	194,59	9.438,52C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	111.802,93C	0,00	111.983,51	223.786,44C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	**5.096.532,07D	***5.880.927,72	*****151.942,98	*10.825.516,81D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**4.374.357,85D	***4.975.658,46	*****0,00	**9.350.016,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**4.374.357,85D	***4.975.658,46	*****0,00	**9.350.016,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**4.374.357,85D	***4.975.658,46	*****0,00	**9.350.016,31D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	4.374.357,85D	4.975.658,46	0,00	9.350.016,31D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	****405.313,16D	*****522.868,35	*****128.525,47	****799.656,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	****405.313,16D	*****522.868,35	*****128.525,47	****799.656,04D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****145.121,80D	*****144.825,86	*****120.840,93	****169.106,73D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	11.819,86D	3.502,48	7.166,61	8.155,73D
FGTS - [945]	5.934,98D	5.575,52	0,00	11.510,50D
INSS - [952]	21.381,00D	26.236,35	7.068,55	40.548,80D
MULTA RESCISORIA - [13104]	977,58D	8.854,51	0,00	9.832,09D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	61.508,54D	65.578,36	559,48	126.527,42D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	1.784,10C	0,00	28.323,64	30.107,74C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	6.152,42D	628,33	0,00	6.780,75D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	8.973,96D	0,00	76.215,78	67.241,82C
RESCISOES - [16177]	4.245,81D	7.653,27	0,61	11.898,47D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	23.985,63D	23.153,44	0,00	47.139,07D
VALE TRANSPORTE - [987]	1.926,12D	3.643,60	1.506,26	4.063,46D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****0,00D	*****25.362,70	*****0,00	*****25.362,70D
TAXAS - [1008]	0,00D	25.362,70	0,00	25.362,70D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****260.191,36D	*****352.679,79	*****7.684,54	****605.186,61D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	2.032,05C	0,00	2.342,80	4.374,85C
(-) CREDITO PIS - [19082]	441,17C	0,00	508,63	949,80C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	108,91D	0,00	0,00	108,91D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	998,00D	30.097,15	0,00	31.095,15D
CONSERVACAO - [5166]	7.379,72D	8.969,85	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	171,21D	0,00	0,00	171,21D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	9.585,38D	4.528,71	0,00	14.114,09D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	700,00D	759,72	0,00	1.459,72D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.127,50D	458,62	0,00	2.586,12D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	0,00D	38.487,56	0,00	38.487,56D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	5.369,00D	25.336,68	0,00	30.705,68D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	0,00D	501,89	0,00	501,89D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	4.711,05D	20.370,77	0,00	25.081,82D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	963,87D	1.105,80	0,00	2.069,67D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	0,00D	2.594,74	0,00	2.594,74D
FRETES E CARRETOS - [1645]	81.253,18D	53.773,64	4.179,53	130.847,29D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.463,14D	290,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	12,82D	68,08	0,00	80,90D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	15.127,72D	10.410,70	653,58	24.884,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	8.457,72D	490,00	0,00	8.947,72D
MULTAS - [1071]	16.772,68D	15.547,36	0,00	32.320,04D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	0,00D	30.381,50	0,00	30.381,50D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	4.985,93D	4.767,32	0,00	9.753,25D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	96.520,47D	100.480,22	0,00	197.000,69D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	1.791,91D	2.159,48	0,00	3.951,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****316.861,06D	*****382.400,91	*****23.417,51	****675.844,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****316.861,06D	*****382.400,91	*****23.417,51	****675.844,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****316.861,06D	*****382.400,91	*****23.417,51	****675.844,46D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	30.111,31D	34.645,61	2.883,01	61.873,91D
IOF - [1183]	9.633,88D	11.342,88	0,00	20.976,76D
JUROS - [2345]	31.082,72D	9.070,58	0,00	40.153,30D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	2.595,41D	3.676,35	0,00	6.271,76D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	6.490,66D	0,00	0,00	6.490,66D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	4.890,94D	8.479,05	0,00	13.369,99D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	14.277,09D	2.519,18	0,00	16.796,27D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	7.066,92D	32.065,92	0,00	39.132,84D
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	0,00D	3.619,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	0,00D	9.854,05	0,00	9.854,05D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	5.175,36D	8.241,32	0,00	13.416,68D
JUROS S/ML BANK - [26579]	35.994,87D	40.837,52	0,00	76.832,39D
JUROS S/SOFISA - [25921]	20.534,50D	0,00	20.534,50	0,00D
JUROS SOFISA - [25725]	149.007,40D	218.049,45	0,00	367.056,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	64.349.147,94D	Passivo ----->	64.874.302,34C	
Despesa ----->	10.825.516,81D	Receita ----->	10.300.362,41C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*75.174.664,75D	=====>	*75.174.664,75C	
Prejuízo =====>	*****525.154,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	5.706.462,98C			
Despesa/Custo ----->	5.728.984,74D			
Prejuízo ----->	22.521,76			
=====				

***** (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