

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*64.349.147,94D	**43.693.492,91	**38.612.349,88	*69.430.290,97D
CIRCULANTE - [14]	*19.770.601,68D	**41.137.633,65	**36.548.306,70	*24.359.928,63D
DISPONIVEL - [21]	**6.171.462,58C	**22.174.288,19	**22.302.675,71	**6.299.850,10C
CAIXA - [28]	****351.195,66D	*****16.930,00	*****17.570,00	****350.555,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	640,00D	16.930,00	17.570,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**7.362.378,77C	**20.943.369,91	**20.642.000,67	**7.061.009,53C
ASAAS AG: 0001 C/C 2853433-7 - [28693]	0,00D	673,71	673,71	0,00D
BANCO BANESTES - [28637]	203,87D	1.102,34	1.237,48	68,73D
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	176.831,90	176.809,37	23,53D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	447.377,10	447.377,10	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]	324,15D	0,00	300,00	24,15D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	122.755,84D	1.514.310,76	1.518.078,17	118.988,43D
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]	0,00D	344,13	0,00	344,13D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	476,30D	61.823,62	62.273,11	26,81D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	9.735.748,96	9.735.743,47	5,49D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	34.043,02	34.043,02	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	1.000.000,00C	36.159,45	36.159,45	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	17.021,42	17.021,42	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	1.000.000,00C	17.021,42	17.021,42	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	498.488,59C	1.224.088,42	880.192,19	154.592,36C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	10.078,06D	1.929.298,70	1.939.376,75	0,01D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	34.043,02	34.043,02	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	12,88D	2.594.578,34	2.594.424,24	166,98D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	28.323,15D	3.118.903,60	3.147.226,75	0,00D
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]	****839.720,53D	***1.213.988,28	***1.643.105,04	****410.603,77D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	37.692,70D	58.501,00	96.169,73	23,97D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	2.043,64D	62.411,05	64.237,39	217,30D
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]	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	639,42D	4.076,23	4.697,92	17,73D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	286.062,85D	577.000,00	863.000,00	62,85D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	103.005,88D	512.000,00	615.000,00	5,88D
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]	*25.942.064,26D	**18.963.345,46	**14.245.630,99	*30.659.778,73D
CLIENTES - [126]	*14.654.959,02D	***8.176.222,78	***5.167.074,42	*17.664.107,38D
CLIENTES - [13020]	14.660.167,12D	8.176.222,78	5.167.074,42	17.669.315,48D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**4.253.822,50D	***8.747.896,04	***7.431.983,00	**5.569.735,54D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	3.965.917,30D	7.823.573,62	6.462.315,97	5.327.174,95D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	287.905,20D	924.322,42	969.667,03	242.560,59D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.361.110,72D	*****535.747,35	*****532.428,18	**2.364.429,89D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.236.745,98D	2.700,70	0,00	1.239.446,68D
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 01/03/2024 até 31/03/2024

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	473.722,56	473.722,56	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	56.618,08	56.618,08	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]	3.396,20D	32,13	0,00	3.428,33D
PIS A RECUPERAR - [259]	262.687,25D	586,34	0,00	263.273,59D
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.672.172,02D	***1.503.479,29	***1.114.145,39	**5.061.505,92D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.823,73D	23.259,72	23.259,72	134.823,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	250.519,60D	476.498,20	0,00	727.017,80D
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	8.300,00	0,00	8.300,00D
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]	2.368.805,56D	852.705,00	1.035.000,00	2.186.510,56D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	14.284,79D	1.658,08	0,00	15.942,87D
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]	16.047,08D	0,00	0,00	16.047,08D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	0,00D	41.188,21	0,00	41.188,21D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
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]	17.133,38D	0,00	17.133,38	0,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	12.739,57D	0,00	0,00	12.739,57D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.805,26D	0,00	498,95	5.306,31D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	713,65D	925,82	0,00	1.639,47D
ADTO A CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	251,13D	0,00	0,00	251,13D
ADTO A CM HOSPITALAR S.A. - [29022]	4.950,00D	0,00	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]	184.839,94D	0,00	37.980,00	146.859,94D
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 DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [29029]	0,01D	0,00	0,01	0,00D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	0,00D	157,89	0,00	157,89D
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]	112.645,59D	40.130,63	0,00	152.776,22D
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]	19.319,90D	0,00	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 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	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]	3.261,23D	0,00	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]	52.305,28D	199,71	0,00	52.504,99D
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 RODOMAI'S TRANSPORTES EIRELI - [29036]	1.819,80D	0,00	273,32	1.546,48D
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]	33,20D	0,00	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	0,01	7.585,79D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	143.576,47D	58.156,03	0,00	201.732,50D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	104.911,60D	0,00	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]	*44.578.546,26D	***2.555.859,26	***2.064.043,18	*45.070.362,34D
NAO CIRCULANTE - [224]	*44.271.466,68D	***2.555.859,26	***2.064.043,18	*44.763.282,76D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	****100.362,17D	*****531,10	*****0,00	****100.893,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	100.362,17D	531,10	0,00	100.893,27D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*37.811.494,08D	***2.506.824,55	***2.064.043,18	*38.254.275,45D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	37.811.494,08D	2.506.824,55	2.064.043,18	38.254.275,45D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.745.575,14D	*****45.000,00	*****0,00	**3.790.575,14D
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]	2.999.508,72D	45.000,00	0,00	3.044.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.614.035,29D	*****3.503,61	*****0,00	**2.617.538,90D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.614.035,29D	3.503,61	0,00	2.617.538,90D
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. MOVEIS - [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 01/03/2024 até 31/03/2024				Folha: 4
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*64.874.302,34C	***6.814.904,05	**12.514.891,16	*70.574.289,45C
CIRCULANTE - [819]	*39.098.806,73C	***6.794.842,57	**12.514.891,16	*44.818.855,32C
CIRCULANTE - [826]	*39.098.806,73C	***6.794.842,57	**12.514.891,16	*44.818.855,32C
FORNECEDORES - [833]	*17.929.537,74C	***5.388.129,67	***8.622.366,32	*21.163.774,39C
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	1.276.978,88	1.276.978,88	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	57.800,00	57.800,00	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]	9.332,18C	14.769,86	8.557,28	3.119,60C
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	14.000,00	14.000,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.658,08	1.658,08	0,00
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	21.073,18	21.073,18	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
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]	6.457,55C	120.210,48	113.752,93	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]	4.561.700,84C	1.677.959,85	5.220.335,23	8.104.076,22C
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	17.133,38	23.596,80	21.051,06C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	1.765,65C	0,00	0,00	1.765,65C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.407,04	1.407,04	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,23C	6.506,17	0,00	13.089,06C
CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [23611]	0,00	925,82	925,82	0,00
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	867,04C	867,04	0,00	0,00C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	948,15C	1.063,15	867,04	752,04C
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	44.800,00	44.800,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	424,71C	0,00	2.572,73	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.465.236,01C	971.166,28	955.889,06	1.449.958,79C
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]	118.966,55C	15.875,12	7.937,56	111.028,99C
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 LTDA - [28371]	0,00C	6.873,89	15.965,73	9.091,84C
DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - [29008]	0,00C	0,00	110,44	110,44C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	51,35C	209,24	157,89	0,00C
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]	1.556,00C	455,00	0,00	1.101,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.310.703,03C	44.800,00	0,00	4.265.903,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	40.188,37	40.188,37	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
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
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	0,00C	87.022,80	87.022,80	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.631.571,42C	129.628,84	37.000,00	1.538.942,58C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.863,06C	582,41	265,44	3.546,09C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	15.192,77C	0,00	0,00	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]	25.515,03C	0,00	60.509,23	86.024,26C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	0,00C	100.620,14	222.756,58	122.136,44C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C
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
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - [28756]	0,00C	3.096,00	3.096,00	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]	4.498,88C	10.174,88	10.174,88	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	15.377,63C	11.646,26	17.783,70	21.515,07C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	12.199,71	12.199,71	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	120.386,92C	188.124,40	133.231,64	65.494,16C
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]	2.614,63C	1.874,17	5.412,02	6.152,48C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	199,71	199,71	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]	4.000,65C	4.000,65	0,00	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	0,00C	273,32	273,32	0,00C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	2.554,72C	2.753,18	3.390,88	3.192,42C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	16.584,80C	3.846,16	5.995,34	18.733,98C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
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 - [25334]	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
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]	90.825,54C	39.704,87	143.544,04	194.664,71C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	1.366.166,56C	384.854,36	0,00	981.312,20C
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 - [26677]	0,00C	12.350,95	12.350,95	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]	1.380,08C	0,00	0,00	1.380,08C
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]	205.699,75C	0,00	0,00	205.699,75C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	58.156,03	58.156,03	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	407,70C	0,00	129,99	537,69C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**7.560.751,01C *****593.469,20	***2.549.554,14	**9.516.835,95C	
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	5.725.012,98C	593.469,20	2.549.554,14	7.681.097,92C
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]	*13.276.912,20C *****727.499,88	***1.262.220,74	*13.811.633,06C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	12.638.849,49C	37.182,66	579.626,21	13.181.293,04C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	251.175,78C	605.863,91	593.194,88	238.506,75C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	7.906,22C	84.453,31	85.867,91	9.320,82C
IRRF A PAGAR - [497]	82.992,17C	0,00	126,87	83.119,04C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	32.137,45C	0,00	3.011,58	35.149,03C
ISS A PAGAR - [3052]	888,03C	0,00	0,00	888,03C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	230.067,53C	0,00	393,29	230.460,82C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****174.163,03C *****45.684,37	*****33.604,73	****162.083,39C	
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	300,00C	0,00	150,00	450,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	405,00C	330,00	0,00	75,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	11.582,58C	10.930,50	5.903,97	6.556,05C
INSS A PAGAR - [539]	161.468,86C	34.423,87	27.550,76	154.595,75C
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]	*****31.276,54C *****30.019,86	*****35.644,37	*****36.901,05C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.203,07C	2.946,39	4.203,07	5.459,75C
SALARIOS A PAGAR - [553]	27.073,47C	27.073,47	31.441,30	31.441,30C
PROVISÕES - [8757]	*****17.329,99C *****10.039,59	*****11.500,86	*****18.791,26C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	1.874,98C	0,00	161,49	2.036,47C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	2.564,39C	0,00	215,69	2.780,08C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	5.521,68C	0,00	464,24	5.985,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	7.368,94C	10.039,59	10.659,44	7.988,79C
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]	*48.183.651,36C *****20.061,48	*****0,00	*48.163.589,88C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.183.651,36C *****20.061,48	*****0,00	*48.163.589,88C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.627.643,59C *****20.061,48	*****0,00	**4.607.582,11C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	35.116,71C	1.384,12	0,00	33.732,59C
IRPJ A PAGAR - [1484]	6.551,47C	0,00	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	1.080,23	0,00	19.776,09C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	23.550,06C	1.010,61	0,00	22.539,45C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	347.780,29C	16.586,52	0,00	331.193,77C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	*****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]	*10.300.362,41C ***1.896.187,24	***8.272.349,65		*16.676.524,82C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	**9.855.140,48C ***1.896.187,24	***8.116.783,12		*16.075.736,36C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	**9.855.140,48C ***1.896.187,24	***8.116.783,12		*16.075.736,36C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*12.957.546,24C*****0,00	***8.091.286,78		*21.048.833,02C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	11.792.383,54C	0,00	7.068.018,86	18.860.402,40C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	1.165.162,70C	0,00	1.023.267,92	2.188.430,62C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**1.434.130,87D *****683.606,79	*****25.496,34		**2.092.241,32D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	1.434.130,87D	683.606,79	25.496,34	2.092.241,32D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**1.668.274,89D ***1.212.580,45	*****0,00		**2.880.855,34D
ICMS - [2002]	902.987,64D	632.713,68	0,00	1.535.701,32D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	765.171,50D	579.626,21	0,00	1.344.797,71D
ICMS - ST - [23702]	115,75D	240,56	0,00	356,31D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****445.221,93C*****0,00	*****155.566,53		****600.788,46C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****445.221,93C*****0,00	*****155.566,53		****600.788,46C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****944,77C*****0,00	*****317,22		*****1.261,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	944,77C	0,00	317,22	1.261,99C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****444.277,16C*****0,00	*****155.249,31		****599.526,47C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	211.052,20C	0,00	42.150,78	253.202,98C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.438,52C	0,00	0,00	9.438,52C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	223.786,44C	0,00	113.098,53	336.884,97C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*10.825.516,81D	***7.019.826,90	*****24.820,41	*17.820.523,30D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	**9.350.016,31D	***6.233.501,15	*****0,00	*15.583.517,46D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	**9.350.016,31D	***6.233.501,15	*****0,00	*15.583.517,46D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	**9.350.016,31D	***6.233.501,15	*****0,00	*15.583.517,46D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	9.350.016,31D	6.233.501,15	0,00	15.583.517,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	***799.656,04D	****447.724,22	*****24.820,41	**1.222.559,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	***799.656,04D	****447.724,22	*****24.820,41	**1.222.559,85D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	***169.106,73D	****143.918,36	*****16.817,94	***296.207,15D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	8.155,73D	71,72	6.982,94	1.244,51D
FGTS - [945]	11.510,50D	5.903,97	0,00	17.414,47D
INSS - [952]	40.548,80D	27.550,76	7.740,82	60.358,74D
MULTA RESCISORIA - [13104]	9.832,09D	0,00	0,00	9.832,09D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	126.527,42D	70.297,95	562,49	196.262,88D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	30.107,74C	377,18	0,00	29.730,56C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	6.780,75D	464,24	0,00	7.244,99D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	67.241,82C	10.659,44	0,00	56.582,38C
RESCISOES - [16177]	11.898,47D	0,00	0,00	11.898,47D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	47.139,07D	23.942,10	0,00	71.081,17D
VALE TRANSPORTE - [987]	4.063,46D	4.651,00	1.531,69	7.182,77D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****25.362,70D	*****306,22	*****0,00	*****25.668,92D
TAXAS - [1008]	25.362,70D	306,22	0,00	25.668,92D
DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]	*****0,00D	*****998,00	*****0,00	*****998,00D
ALUGUEL - [3059]	0,00D	998,00	0,00	998,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	***605.186,61D	***302.501,64	*****8.002,47	***899.685,78D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	4.374,85C	0,00	2.700,70	7.075,55C
(-) CREDITO PIS - [19082]	949,80C	0,00	586,34	1.536,14C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	108,91D	0,00	0,00	108,91D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	31.095,15D	12.200,00	0,00	43.295,15D
CONSERVACAO - [5166]	16.349,57D	0,00	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	171,21D	0,00	0,00	171,21D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	14.114,09D	3.432,48	0,00	17.546,57D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	1.459,72D	0,00	0,00	1.459,72D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.586,12D	380,00	0,00	2.966,12D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	38.487,56D	175,00	0,00	38.662,56D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	30.705,68D	25.690,51	0,00	56.396,19D
DESPESAS C/ TRANSPORTES - [6916]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	501,89D	4.378,61	0,00	4.880,50D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	25.081,82D	39.064,32	0,00	64.146,14D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.069,67D	827,32	0,00	2.896,99D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	0,00D	409,92	0,00	409,92D
FRETES E CARRETOS - [1645]	130.847,29D	46.112,80	4.715,43	172.244,66D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	80,90D	398,92	0,00	479,82D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	0,00D	666,00	0,00	666,00D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	24.884,84D	13.013,05	0,00	37.897,89D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	8.947,72D	8.457,72	0,00	17.405,44D
MULTAS - [1071]	32.320,04D	10.209,66	0,00	42.529,70D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	30.381,50D	0,00	0,00	30.381,50D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	9.753,25D	4.767,32	0,00	14.520,57D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	197.000,69D	131.204,93	0,00	328.205,62D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	3.951,39D	1.033,08	0,00	4.984,47D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	***675.844,46D	***338.601,53	*****0,00	**1.014.445,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	***675.844,46D	***338.601,53	*****0,00	**1.014.445,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	***675.844,46D	***338.601,53	*****0,00	**1.014.445,99D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	61.873,91D	45.622,60	0,00	107.496,51D
IOF - [1183]	20.976,76D	11.348,68	0,00	32.325,44D
JUROS - [2345]	40.153,30D	7.222,76	0,00	47.376,06D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	6.271,76D	8.246,77	0,00	14.518,53D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	6.490,66D	0,00	0,00	6.490,66D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	13.369,99D	15.490,92	0,00	28.860,91D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	16.796,27D	10.549,11	0,00	27.345,38D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	39.132,84D	8.487,48	0,00	47.620,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	0,00D	5.151,32	0,00	5.151,32D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	9.854,05D	6.810,13	0,00	16.664,18D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	13.416,68D	6.979,03	0,00	20.395,71D
JUROS S/ML BANK - [26579]	76.832,39D	22.898,80	0,00	99.731,19D
JUROS SOFISA - [25725]	367.056,85D	189.793,93	0,00	556.850,78D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	69.430.290,97D	Passivo ----->	70.574.289,45C	
Despesa ----->	17.820.523,30D	Receita ----->	16.676.524,82C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*87.250.814,27D	=====>	*87.250.814,27C	
Prejuízo =====>	***1.143.998,48			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	6.376.162,41C			
Despesa/Custo ----->	6.995.006,49D			
Prejuízo ----->	618.844,08			
=====				

***** (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